

# 镇巴县自然资源局

## 2024 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、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。贯彻执行国家、省级、市级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，拟订全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，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、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定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。负责全县房产交易管理工作。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、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟定考核标准。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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。组织研究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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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机制、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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责土地征收征用管理。

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。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家和省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的镇巴县行政区划图。

12、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13、对各镇(办)落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责全县自然资源行政执法工作。

14、牵头协调全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；指导各镇(办)抓好易地扶贫搬迁后续产业发展。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

16、职能转变。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，按照中省市县各级党委和政府的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发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开发利用，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。

## (二) 机构设置

本单位内设 5 个股室，包括综合股、行政审批登记股、调查利用股、规划股、矿山生态修复股。

## 二、工作任务

1、优先保障重点项目建设，围绕全县稳住经济大盘工作，优化资源要素市场化配置，建立用地保障机制，开辟绿色通道，对事关县域经济发展的重点工程和重大基础设施建设项目，在前期选址、报批和规划审查等环节，提前介入、全方位支持，引导项目合理布局、科学选址、集约用地、顺利落地，为全县重点项目、招商引资乡村振兴等项目提供强有力的要素保障。严格落实耕地“进出平衡”制度，持续推进耕地占补平衡工作，积极开展城乡建设用地增减挂钩工作，不断拓展县域发展空间、破解发展瓶颈。

2、坚决执行最严格的耕地保护制度，健全完善耕地保护长效机制，守住耕地保护红线，筑牢粮食安全防线；持续推进镇巴县村庄规划编制工作，为县域经济高质量发展提供高品质规划支撑。

3、积极做好国有建设用地使用权出让供地工作，提高国有建设用地供地率；加大土地供应力度，盘活存量土地；做好建设项目用地审查报批工作，有力保障我县各类建设项目的用地，为

地方经济建设进一步发展助力。

4、优先保障重点项目建设，围绕全县稳住经济大盘工作，优化资源要素市场化配置，建立用地保障机制，开辟绿色通道，对事关县域经济发展的重点工程和重大基础设施建设项目，在前期选址、报批和规划审查等环节，提前介入、全方位支持，引导项目合理布局、科学选址、集约用地、顺利落地，为全县重点项目、招商引资乡村振兴等项目提供强有力的要素保障。严格落实耕地“进出平衡”制度，持续推进耕地占补平衡工作，积极开展城乡建设用地增减挂钩工作，不断拓展县域发展空间、破解发展瓶颈。

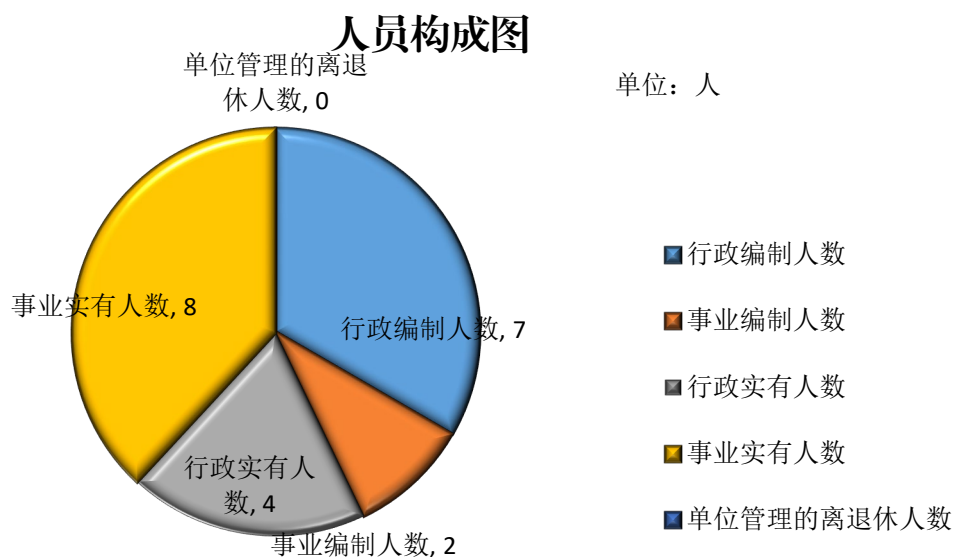
持续加大地质灾害监测预警力度，积极开展地质灾害风险区核查、排查工作；坚持“以人为本、生命至上”的地质灾害防治总方针，坚持发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离的闭环管理模式，统筹平战结合驻守单位运用人防和预防手段对在册隐患点，非在册隐患点及地质灾害极高、高、中风险进行巡查和排查，守护人民群众的生命财产安全。强化值班值守，做好应急准备工作。抓好灾后重建项目建设工作。

5、继续加大违法建筑拆除力度，做到应拆尽拆，联合相关部门加强执法力度，加大拆违宣传工作，积极动员群众自行拆除违法建筑，严防新违建产生，根本解决中心城区违法乱建问题。

6、全面完成历史遗留矿山生态修复项目。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制7人、工勤编制2人；实有人员12人，其中行政4人、事业6人、工勤2人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入 491.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 330.00 万元，较上年减少 422.97 万元，主要原因是机构改革，自然资源所人员划转至乡镇，人员工资社保基金及经费支出减少；

本单位当年预算支出 491.61 万元，其中一般公共预算拨款



支出 161.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 397.97 万元，主要原因是机构改革，自然资源所人员划转至乡镇，人员工资社保基金及经费支出减少。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 727.97 万元，主要原因是机构改革，自然资源所人员划转至乡镇，人员工资社保基金及经费支出减少；

本单位当年财政拨款支出 161.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年减少 727.97 万元，主要原因是机构改革，自然资源所人员划转至乡镇，人员工资社保基金及经费支出减少。

## (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 161.61 万元，较上年减少 727.97 万元，主要原因是机构改革，自然资源所人员划转至乡镇，人员工资社保基金及经费支出减少。

### 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 161.61 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.4 万元，较上年减少 74.7 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，机关事业单位养老保险缴费基数减

少；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.10 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，其他社会保障和就业支出减少；

(3) 行政单位医疗(2101101) 2.7 万元，较上年减少 31.6 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，行政单位医疗缴费基数减少；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(210119) 2.30 万元，较上年减少 24.70 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，其他行政事业单位医疗缴费基数减少；

(5) 行政运行(2200101) 41.61 万元，较上年减少 549.06 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，人员工资及公用经费支出减少；

(6) 自然资源利用与保护(2200106) 104.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是本年增加镇巴县“田长制”工作经费；

(7) 其他自然资源事务支出(2200199) 1.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是本年度非税收入成本减少，其他自然资源事务支出减少；

(8) 住房公积金(2210201) 3.9 万元，较上年减少 50.5 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，住房公积金缴费基数减少。

### 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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 161.61 万元，其中：

工资福利支出(301)47.01 万元，较上年减少 644.16 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，人员工资减少；

商品和服务支出(302)112.30 万元，较上年减少 58.80 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.30 万元，较上年减少 25.01 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，降温取暖福利支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 161.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)47.01 万元，较上年减少 644.16 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，人员工资及社保支出减少；

机关商品和服务支出(502)112.30 万元，较上年减少 58.80 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，人员经费减少；

对个人和家庭补助(509)2.30 万元，较上年减少 25.01 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，降温取暖福利支出减少；

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（-40%），“三公”经费预算支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神，压缩支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年 2024 年均无因公出国（境）经费；

公务接待费 0.50 万元，较上年增加 0.5 万元（-50%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定精神，压缩支出；

公务用车运行费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（+100%），增加的主要原因是基本农田核实整改处置业务支出增加，公务用车运行维护费支出增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本年均无会议费预算安排；

本单位当年一般公共预算拨款预算培训费预算 0 万元，与上年持

平，主要原因是 2023 年及本年均无培训费预算安排；

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 161.61 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)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.00 万元，较上年减少 61.00 万元，主要原因是机构改革人员划转，本单位公用经费减少。

### 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

（见附表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县自然资源局

保密审查情况：已审查

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
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及



## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	4,916,100.00	一、部门预算	4,916,100.00	一、部门预算	4,916,100.00	一、部门预算	4,916,100.00
2	1、财政拨款	1,616,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	560,100.00	1、机关工资福利支出	470,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,616,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	470,100.00	2、机关商品和服务支出	4,323,000.00
4	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	67,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
5	(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	23,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	4,356,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	55,000.00	(2)商品和服务支出	4,256,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	23,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	50,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	3,300,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	100,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	4,772,100.00	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	39,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	<b>本年收入合计</b>	<b>4,916,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,916,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,916,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,916,100.00</b>
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	0	结转下年	-
35	上年实有资金余额	-	未安排支出的实有资金	-	未安排支出的实有资金	0	未安排支出的实有资金	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
40	<b>收入总计</b>	<b>4,916,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,916,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,916,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,916,100.00</b>

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00
2	316	镇巴县自然资源局	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00
3	316001	镇巴县自然资源局	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00	-
2	316	镇巴县自然资源局	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00	-
3	316001	镇巴县自然资源局	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00	-

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,616,100.00	一、财政拨款	1,616,100.00	一、财政拨款	1,616,100.00	一、财政拨款	1,616,100.00
2	1、一般公共预算拨款	1,616,100.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	560,100.00	1、机关工资福利支出	470,100.00
3	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	470,100.00	2、机关商品和服务支出	1,123,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	67,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	23,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,056,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	55,000.00	(2)商品和服务支出	1,056,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	23,000.00
11			10、卫生健康支出	50,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,472,100.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	39,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1,616,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,616,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,616,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,616,100.00</b>
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34	<b>收入总计</b>	<b>1,616,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,616,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,616,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,616,100.00</b>

## 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,616,100.00	520,100.00	40,000.00	1,056,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00	-	-	
9	2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,472,100.00	376,100.00	40,000.00	1,056,000.00	
12	22001	自然资源事务	1,472,100.00	376,100.00	40,000.00	1,056,000.00	
13	2200101	行政运行	416,100.00	376,100.00	40,000.00	-	
14	2200106	自然资源利用与保护	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	
15	2200199	其他自然资源事务支出	16,000.00	-	-	16,000.00	
16	221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00	-	-	
17	22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00	-	-	
18	2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			1,616,100.00	520,100.00	40,000.00	1,056,000.00	
2	301	工资福利支出			470,100.00	470,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,000.00	193,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,000.00	126,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,123,000.00	27,000.00	40,000.00	1,056,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	-	10,000.00	100,000.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16,000.00	-	-	16,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	-	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	840,000.00	-	-	840,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	-	1,000.00	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00	-	-	
19	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	-	
20	303	对个人和家庭的补助			23,000.00	23,000.00	-	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00	-	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		<b>合计</b>	<b>560,100.00</b>	<b>520,100.00</b>	<b>40,000.00</b>	
2	208	社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	50,000.00	50,000.00	-	
9	2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,000.00	23,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	416,100.00	376,100.00	40,000.00	
12	22001	自然资源事务	416,100.00	376,100.00	40,000.00	
13	2200101	行政运行	416,100.00	376,100.00	40,000.00	
14	2200106	自然资源利用与保护	-	-	-	
15	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	
16	221	住房保障支出	39,000.00	39,000.00	-	
17	22102	住房改革支出	39,000.00	39,000.00	-	
18	2210201	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		<b>合计</b>			<b>560,100.00</b>	<b>520,100.00</b>	<b>40,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			470,100.00	470,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,000.00	193,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,000.00	126,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			67,000.00	27,000.00	40,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	-	1,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00	-	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			23,000.00	23,000.00	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00	-	



## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出		七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出		十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助		十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	-
16					其他支出			-
17					三、上缴上级支出			-
18					四、事业单位经营支出			-
19					五、对附属单位补助支出			-
20								-
21	<b>本年收入合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-	<b>本年支出合计</b>	-

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,356,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	4,356,000.00	
3	316001	镇巴县自然资源局	4,356,000.00	
4	-	镇巴县自然资源局	4,356,000.00	
5		自然资源管理	4,356,000.00	
6		非税收入成本性支出	16,000.00	非税收入成本性返还
7		其他自然资源事务支出	3,300,000.00	上年结转资金及上级拨入资金
8		镇巴县“田长制”工作经费	200,000.00	耕地和永久基本农田网格化管理，落实田长制责任。
9		镇巴县耕地保护激励奖励资金	640,000.00	对上一年度耕地保护工作成效突出的镇(街道)及村集体经济组织进行通报表扬，并给予资金补助。
10		镇巴县过渡期国土空间总体规划	200,000.00	完成镇巴县县级国土空间总体规划。



2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-			6,000.00	6,000.00	-	5,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-4,000.00	-5,000.00		-5,000.00	1,000.00		1,000.00		
2	316	镇巴县自然资源局	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-			6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-5,000.00		-5,000.00	1,000.00		1,000.00		
3	316001	镇巴县自然资源局	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-			6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-5,000.00		-5,000.00	1,000.00		1,000.00		

表13

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		自然资源管理		
主管部门		镇巴县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		491.61
		其中：财政拨款		161.61
		其他资金		330
总体目标	目标1: 落实耕地占补平衡任务，对完成耕地责任目标考核的单位给予奖励。 目标2: 耕地和永久基本农田网格化管理，落实田长制责任。 目标3: 完成镇巴县第一轮过渡期国土空间总体规划 目标4: 完成镇巴县第二轮过渡期国土空间总体规划			
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	指标1: 完成全县最低耕地保有量。	38.76万亩
			指标2: 评选优秀镇及街道办和农村集体经济	3个镇 20个集体
			指标3: 田长制标识牌。	200个
			指标4: 完成过渡期国土空间规划成果	2套
		质量指标	指标1: 通过省级、市级审查。	合格
			指标2: 田长制标识牌制作质量	合格
		时效指标	指标1: 各专项工作完成时限	按时间节点
		成本指标	指标1: 各专项工作支出金额	预算内
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保护耕地，筑牢粮食根基。	提升
			指标2: 耕地和永久基本农田网格化管理。	提升
			指标3: 国土空间总体规划效益	更加合理
		可持续影响指标	指标1: 持续提升人民群众的获得感	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县自然资源局			
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
	任务1	完成自然资源工作目标	491.61	161.61	330
	金额合计		491.61	161.61	330
年度 总体 目标	目标1: 全力做好自然资源保护工作。 目标2: 依法履行全民所有土地, 矿产, 森林, 草原, 湿地, 水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。				
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	指标1: 履行资源保护职责		守住22.91万亩永久基本农田
			指标2: 完成生态修复项目建设。		大约3000亩
		质量指标	指标1: 守住耕地最低保有量。		38.76万亩
		时效指标	指标1: 按各类规定时间节点完成		100%
		成本指标	指标1: 例行节约降低工作项目成本		≥1%
	指 效 益	社会效益指标	指标1: 自然资源保护力度		有力增加
		生态效益指标	指标1: 土地复垦及矿山地质环境质量		环境改善
		可持续影响指标	指标1: 加强耕地保护和基本农田保护, 促进经济可持续发展。		提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%

## 2024年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:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			