

附件 2

佛坪县自然资源局（县不动产登记局） 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、公用经费情况说明

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

本单位为二级预算单位，内设科室 2 个，即综合股、资金资产股，主要工作职责如下：

1. 贯彻执行土地、矿产、森林、草原、湿地、水等保护法律、法规和政策；研究草拟全县自然资源管理的规范性文件；组织实施全县自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2. 组织编制和实施全县国土空间规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划专项规划、年度计划、年度方案。

3. 负责全县自然资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处自然资源违法案件。

4. 拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5. 负责全县地籍地政管理工作；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证工作。

6. 拟定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、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；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，确认和备案土地使用权价格。

7. 负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8. 依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9. 依法管理全县矿产资源储量；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

10. 参与拟定全县自然资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

11. 负责全县不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设等工作。依法开展不动产登记发证工作。贯彻不动产登记的法律、法规和制度；不动产信息查询、统计和利用；县集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权、森林、林木所有权、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、抵押权、法律规定需要登记的其他不动产的登记发证。

12. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）以新政策为切入点，努力创造山区县耕地保护新成效

一是落实落细耕地保护田长制，督促指导四级田长扎实做好日常巡田，对占用耕地线索早发现、早查处、早制止，将“非粮化”问题的整改纳入日常巡田，切实提升工作成效。二是以“零容忍”态度坚决遏制违法新增，常态化开展问题排查整治，以高压态势、高频次检查，确保把新增违法行为遏制在萌芽状态。持续深化涉土涉矿违法违规问题“消减存量、严控增量”专项行动成果，采取“长牙齿”的硬措施严管“五乱”问题，2025年确保完成查处案件3件以上，完成1件省级或国家级自然资源执法监察优秀案卷评选。三是做好永久基本农田疑似流出问题整改，全面摸清耕地数量和质量底数，为优化调整耕地保护策略、防止耕地“非农化”“非粮化”提供保障。四是加强补充耕地全流程监督管理，按照新的政策规定，不断提高补充耕地数量和质量。五是全面总结佛坪耕地保护工作典型经验做法，将“像保护大熊猫一样保护耕地”主题继续深化提炼，形成山区小县耕地保护的典型案例。

（二）以优服务为立足点，保障建设项目落地服务高质量发展

一是以服务保障重点项目建设为重点，完成佛坪抽水蓄能项目用地供应工作、东岳殿至陈家坝公路改建工程项目用地组卷报批和征收工作。同时，保障好其他项目用地需求。对重点项目建设

设用地报批运用抽蓄报地好的经验做法，一项目一专班，一事一方案，实行全流程、清单化、挂图作战管理，确保重点项目建设推进有力。二是完成全县控制性详细规划编制和镇级国土空间规划审批实施工作，认真落实《佛坪县集体建设用地审批管理办法》，切实保障乡村振兴和产业发展用地。三是摸清全县批而未供、闲置土地及低效用地底数，建立图表台账，在消化存量、利用存量上下功夫，确保用地节约集约水平进一步提升。

（三）以谋项目为突破点，切实加强生态文明群众福祉建设

一是持续跟进谋划全域土地整治山水林田湖草沙一体化修复项目。加快推进2025年佛坪县岳坝镇金水河流域全域一体化国土空间生态修复项目申报工作，积极对接相关部门，共同探索生态修复与农业、文旅、乡村振兴的有机结合，将生态优势转化为绿色发展动能。二是做好生态修复、地灾治理项目工程实施完的验收审计等工作，对2024年实施的陈家坝老村委会后滑坡治理、国债避险搬迁、地灾综合治理项目加快审计验收、工程决算，不等不拖、不留尾巴、不留隐患。三是对通过工程治理达到消除地灾点条件的，稳妥上报核销，2025年预计核销25处地质灾害隐患点。四是全面完成2025年12户33人的地质灾害避险搬迁工作，从根源上消除风险隐患，避免人民群众生命财产损失。五是持续推进秦岭矿山整治三年行动，加快保留矿山开采手续办理、开采区块调整和地质勘查工作，稳步推进关闭矿山处置工作。六是加快推进地热利用，调整规划、涉及矿权，加大招商引资力度，加快

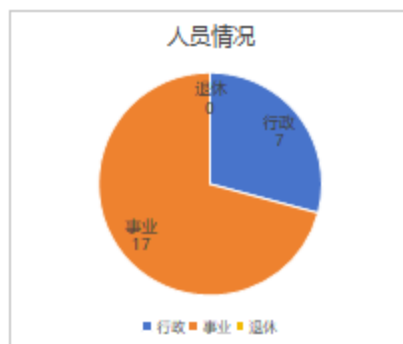
温泉开发利用。

（四）以保安稳为出发点，防范化解自然资源领域底线风险

一是坚决扛起安全稳定的政治责任，针对岁末年初多发安全事故、自然灾害、信访矛盾纠纷的严峻形势，按照“三管三必须”“谁主管谁负责”的要求，增强工作主动性，杜绝“事后发力”的思想，严格落实安全生产和信访稳定层级管理责任，认真开展风险隐患排查，在“细”“实”“常”上下功夫，全力以赴做好地质灾害防治、建设工程安全、规划审批安全等自然资源领域各项安全稳定工作。二是继续推进历史遗留问题化解处置机制，在与袁家庄街道办形成联合信访矛盾化解机制试点后，总结好的经验做法，推广复制，一事一专班，一事一方案，法律顾问全程介入，以踏石留印、滚石上山的劲头，稳妥推进历史遗留问题处置。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制7人、事业编制17人；实有人员24人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员0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 310.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.77 万元，主要原因是根据统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴导致预算收入增加。

本部门当年预算支出 310.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.77 万元，主要原因是根据统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴导致预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 310.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.77 万元，主要原因是根据统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴导致财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 310.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.77 万元，主要原因是根据统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴导致财政拨款支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 310.94 万元，较上年增加 16.77 万元，主要原因是根据统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴导致当年一般公共预算拨款支出预算增加。

（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 310.94 万元，其中：

1. 行政运行（2200101）109.22 万元，较上年增加 13.36 万元，原因是根据统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴，行政运行增加；

2. 事业运行（2200150）120.36，较上年减少 1.15 万元，原因是工作人员正常调出，事业运行减少；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.17 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员工资正常晋升，养老保险缴费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.58 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员工资正常晋升，职业年金缴费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）11.23 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是工作人员调出，工资减少。

（6）住房公积金（2210201）23.38 万元，较上年增加 1.57

万元，原因是人员工资正常晋升，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 310.94 万元，其中：

工资福利支出（301）286.83 万元，较上年增加 17.27 万元，原因一是统一口径将公务员奖金纳入本单位预算范畴工资福利预算支出，二是人员职务晋升和正常增资使工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）22.6 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是工作人员正常调出，按人头经费预算商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.51 万元，较上年减少 0.01 万元；

2. 本单位当年一般公共预算支出 310.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.83 万元，较上年增加 17.27 万元，原因一是统一口径将公务员奖金纳入本单位一般公共预算范畴工资福利预算支出，二是人员职务晋升和正常增资使工资福利支出一般公共预算增加；

机关商品和服务支出（502）22.60 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是工作人员正常调出，按人头经费一般公共预算的商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.51 万元，较上年减少 0.01。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，与上年持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车编制，无公务运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

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

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 310.94 万元，政府性基金预算拨款 0 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.6 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是工作人员正常调出，按人头经费预算机关运行经费减少。

第四部分：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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：佛坪县自然资源局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表
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，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	是	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，公开空表

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

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	单位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、单位预算	3,109,381.52	一、单位预算	3,109,381.52	一、单位预算	3,109,381.52	一、单位预算	3,109,381.52
1、财政拨款	3,109,381.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,109,381.52	1、机关工资福利支出	2,868,252.86
（1）一般公共预算拨款	3,109,381.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,868,252.86	2、机关商品和服务支出	225,984.66
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	225,984.66	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	15,144.00	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		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	467,527.92	（2）商品和服务支出		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	15,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,309.15	（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	121,490.00	（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	2,174,290.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233,763.96				
		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	3,109,381.52	本年支出合计	3,109,381.52	本年支出合计	3,109,381.52	本年支出合计	3,109,381.52
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			17				
收入总计	3,109,381.52	支出总计	3,109,381.52	支出总计	3,109,381.52	支出总计	3,109,381.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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：专项资金列入单位预算项目									
818	佛坪县自然资源局	3109381.52	3109381.52										
818001	佛坪县自然资源局（不动产登记局）	3109381.52	3109381.52										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
818	佛坪县自然资源局	3109381.52	3109381.52								
818001	佛坪县自然资源局（县不动产登记局）	3109381.52	3109381.52								

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	单位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	3,109,381.52	一、财政拨款	3,109,381.52	一、财政拨款	3109381.52	一、财政拨款	3,109,381.52
1、一般公共预算拨款	3,109,381.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,109,381.52	1、机关工资福利支出	2,868,252.86
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,868,252.86	2、机关商品和服务支出	225,984.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,984.66	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	15,144.00	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		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	467,527.92	(2)商品和服务支出		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	15,144.00
		10、卫生健康支出	112,309.15	(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	2,295,780.49	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233,763.96				
		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	3,109,381.52	本年支出合计	3,109,381.52	本年支出合计	3109381.52	本年支出合计	3,109,381.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,109,381.52	支出总计	3,109,381.52	支出总计	3109381.52	支出总计	3,109,381.52

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
		3109381.52	2883396.86	225984.66		
208	社会保障和就业支出	467527.92	467527.92			
20805	行政事业单位养老支出	467527.92	467527.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311685.28	311685.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155842.64	155842.64			
210	卫生健康支出	112309.15	112309.15			
21011	行政事业单位医疗	112309.15	112309.15			
2101101	行政单位医疗	112309.15	112309.15			
220	自然资源海洋气象等支出	2295780.49	2069795.83	225984.66		
22001	自然资源事务	2295780.49	2069795.83	225984.66		
2200101	行政运行	1092169.66	866185	225984.66		
2200150	事业运行	1203610.83	1203610.83			
221	住房保障支出	233763.96	233763.96			
22102	住房改革支出	233763.96	233763.96			
2210201	住房公积金	233763.96	233763.96			

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

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			3,109,381.52	2,883,396.86	225,984.66		
301	工资福利支出			2,868,252.86	2,868,252.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,800.00	922,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,956.00	856,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,797.00	245,797.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,685.28	311,685.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155,842.64	155,842.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,309.15	112,309.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,098.83	29,098.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,763.96	233,763.96			
302	商品和服务支出			225,984.66		225,984.66		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,028.00		4,028.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,556.66		34,556.66		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
303	对个人和家庭的补助			15,144.00	15,144.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,184.00	2,184.00			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	3,109,381.82	2,883,396.86	225,984.86	
208	社会保障和就业支出	467,527.92	467,527.92		
20805	行政事业单位养老支出	467,527.92	467,527.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,685.28	311,685.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,842.64	155,842.64		
210	卫生健康支出	112,309.15	112,309.15		
21011	行政事业单位医疗	112,309.15	112,309.15		
2101101	行政单位医疗	112,309.15	112,309.15		
220	自然资源海洋气象等支出	2,295,780.49	2,069,795.83	225,984.66	
22001	自然资源事务	2,295,780.49	2,069,795.83	225,984.66	
2200101	行政运行	1,092,169.66	868,185.00	225,984.66	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	1,203,610.83	1,203,610.83		
221	住房保障支出	233,763.96	233,763.96		
22102	住房改革支出	233,763.96	233,763.96		
2210201	住房公积金	233,763.96	233,763.96		
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				

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,109,381.52	2,883,396.86	225,984.66	
301	工资福利支出			2,868,252.86	2,868,252.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,800.00	922,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,956.00	856,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,797.00	245,797.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,685.28	311,685.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	155,842.64	155,842.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,309.15	112,309.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,098.83	29,098.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,763.96	233,763.96		
302	商品和服务支出			225,984.66		225,984.66	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,028.00		4,028.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,556.66		34,556.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
303	对个人和家庭的补助			15,144.00	15,144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,184.00	2,184.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	单位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、人员经费和公司经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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	

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	单位预算支出 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			
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国（境）费	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		13000	13000		13000							13000	13000		13000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管单位, 应公开结果并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			佛坪县自然资源局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资、各项社保缴费及对个人和家庭的补助支出。	288.34万元	288.34万元		
	任务2	保障单位正常运转，确保各项工作按时完成。	22.60万元	22.60万元		
	金额合计		310.94万元	310.94万元		
年度 总体 目标	确保单位在职、退休及遗属人员各项经费足额发放到位，机关正常运转，保障完成单位各项工作任务。					
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	委托业务费		≤20万元	10
			三公经费		只减不增	10
			年度预算指标完成率		100%	10
		社会 成本	区域发展		逐步提高	2
			权益冲突		逐步减少	2
		生态 环境 成本	生态破坏修复成本		逐步提高	2
			滑坡治理成本		逐步提高	2
	产出指 标	数量 指标	执法日常巡查次数（每月）		≥5次	3
			房地一体确权发证		≥5000册	3
			人员工资支出		310.94万元	3
			形成规划和文本图集		≥3	3
			重大土地违法案件		≤3件	3
			形成不动产调查数据库		1个%	3
		质量 指标	人员工资发放到位率		100%	3
			规划编制成果合格率		100%	3
			建立监测区准确率		100%	3
			房地一体确权发证率		100%	3
			专家验收通过率		100%	3
		时效 指标	人员工资		按月发放	3
			房地一体确权发证时效性		100%	3
			土地违法案件查处及时结案率		100%	3
	效益指 标	经济 效益	新增耕地可提高当地农民收入		≥10%	3
			农村乱占耕地建房问题整改率		≥60%	3
		社会 效益 指标	耕地质量与评价工作报告发布及时率		100%	2
			自然资源违法行为下降率		≥60%	2
		生态 效益 指标	当地土地利用率提升度		较上年提高	2
修复矿山环境恢复持续发挥作用			10以上	2		
可持 续影 响指 标		增强了县内项目用地保障地质灾害的预防和治理。		长期	2	
		保障优质耕地土壤，确保粮食生产安全		长期	2	
满意度指 标	服务对象满意度	受地灾威胁群众满意度		≥95	2	

注：1、年度绩效指标可选并填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管单位				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		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、不管编本级专项资金的主管单位, 应公开申报并说明。