

商南县自然资源局（本级）  
2024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）主要职责

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. 贯彻落实全县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，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

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、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县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；执行全县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；组织编制主体功能区规划；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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市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，负责

全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

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，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，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、专业监测和预报预警，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撑工作。

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、开发与保护工作；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；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. 负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13. 负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省、市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

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

商南县自然资源局内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股5个股室。

## 二、工作任务

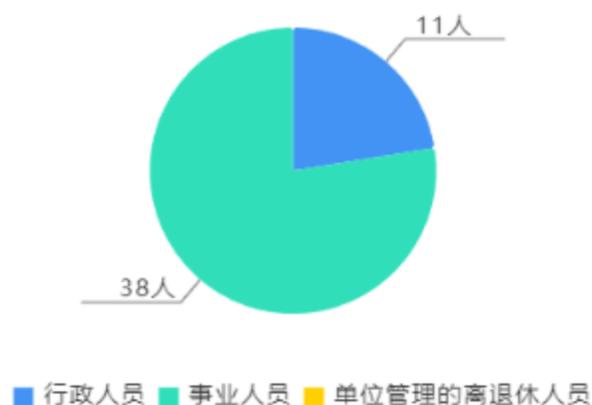
一是加快推进规划体系建设。加快县镇两级国土空间总体规划编制工作，督促规划编制单位按照时间节点、倒排工期，保质保量的完成规划编制任务，为商南城镇建设、社会经济发展提供要素保障。结合国土空间总体规划，加快城区控制性详细规划和行业部门专项规划的编制工作。依据县城国土空间总体规划和控制性详细规划，有计划地组织重要地段、重点区域的修建性详细规划编制。二是持续加强用地保障。严格按照新修订的《中华

《中华人民共和国土地管理法》相关规定和省市土地报批有关政策要求，积极和相关部门对接，对符合国土空间规划和产业政策的省市县重点项目，抓紧组件报省市批准。对全县批而未供土地的位置、分布、面积、未供原因、利用方向等情况再排查，建立批而未供土地档案，按照“先易后难”模式进行分类处置，2024年继续加大消化批而未供土地处置工作。三是压实耕地保护责任。进一步规范“田长制”工作机制，严格镇村级田长考核奖惩，常态化开展田长述职，对各镇（办）耕地保护工作开展情况定期进行通报。全面落实耕地用途管制，建立健全耕地保护和粮食安全考核长效机制，严守耕地红线，继续把耕地和永久性基本农田保护工作作为重点工作来抓，加强土地执法监督检查，严防耕地“非粮化”“非农化”现象发生，坚决遏制耕地流出态势。四是优化提升营商环境。大力推行“交房即交证、交地即交证”工作模式，打造全市“双交”示范点。积极推进抵押业务进银行，在条件成熟的情况下，再授权下放一批小区的转移、抵押业务，最大限度压缩办理时限。推进“互联网+”不动产登记，全面开展跨省通办、并联办理，实现不动产登记与税务、行政审批、竣工验收等信息互联互通，为企业和群众提供更为优质、便捷、高效的服务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制12人，事业编制36人；实有人员49人，其中行政11人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入705.18万元，其中：一般公共预算拨款支出705.18万元，较上年增加3.55万元，增长0.51%，增加的主要原因是：人员增减变动，调资后工资基数上涨；本单位2024年预算支出705.18万元，其中：一般公共预算拨款支出705.18万元，较上年增加3.55万元，增长0.51%，增加的主要原因是：人员增减变动以及调资后工资基数上涨。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入705.18万元，其中：一般公共预算拨款收入705.18万元，较上年增加3.55万元，增长0.51%，增加的主要原因是：人员增减变动，调资后工资基数上

涨；本单位2024年财政拨款支出705.18万元，其中：一般公共预算拨款支出705.18万元，较上年增加3.55万元，增长0.51%，增加的主要原因是：人员增减变动，调资后工资基数上涨。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出705.18万元，较上年增加3.55万元，增长0.51%，增加的主要原因是：人员增减变动，调资后工资基数上涨。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出705.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.83万元，较上年增加11.36万元，增长23.44%，增加的主要原因是：人员增减变动，调资后工资基数上涨；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.92万元，较上年增加5.69万元，增长23.48%，增加的主要原因是：人员增减变动，调资后工资基数上涨；

（3）行政单位医疗支出（2101101）26.82万元，较上年减少7.88万元，下降22.71%，减少的主要原因是：人员增减变动，本年度退休人员基本医保不再纳入年初预算；

（4）行政运行（2200101）551.22万元，较上年减少12.71万元，下降2.25%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

(5) 住房公积金支出（2210201）37.39万元，较上年增加7.10万元，增长23.44%，增加的主要原因是：人员增减变动，调资后工资基数上涨。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

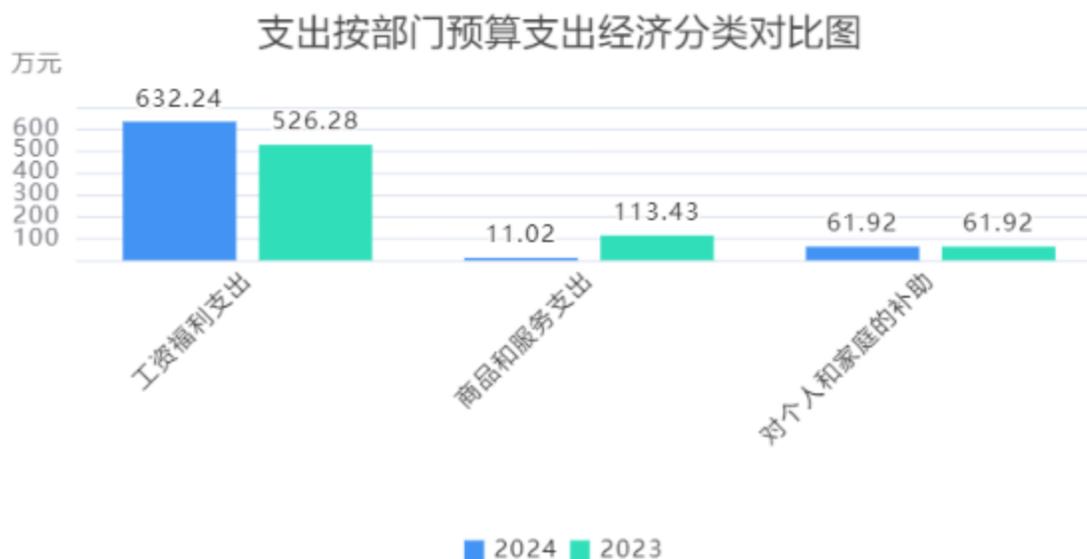
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出705.18万元，其中：

工资福利支出（301）632.24万元，较上年增加105.96万元，增长20.13%，增加的主要原因是：人员增减变动，本年度基础性绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）11.02万元，较上年减少102.41万元，下降90.28%，减少的主要原因是：上年度地质灾害防治工作经费年初预算至本单位，本年度预算至地质环境监测站；

对个人和家庭的补助（303）61.92万元，较上年无增减。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

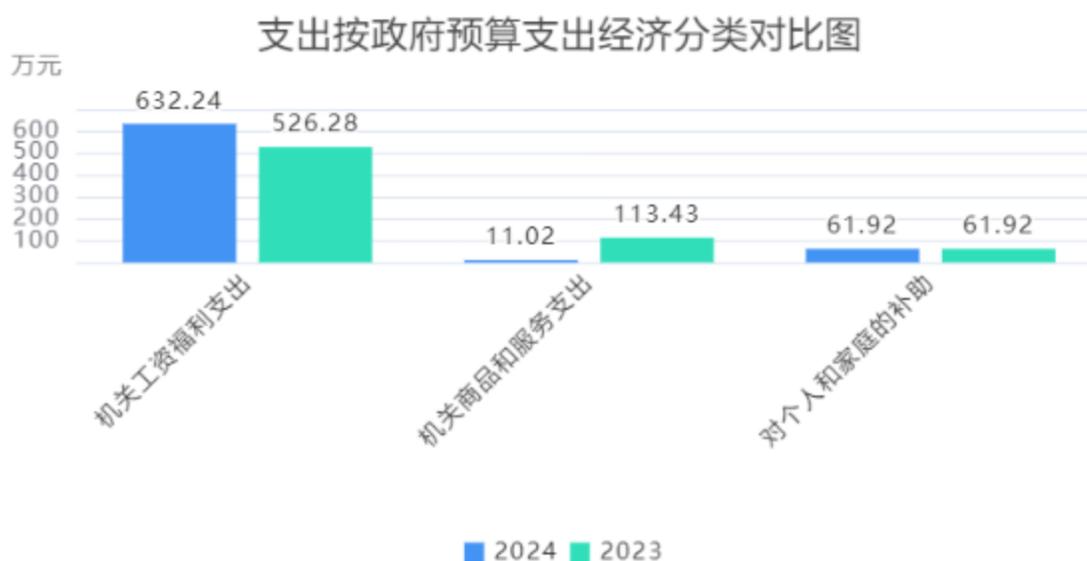
2024年，本单位当年一般公共预算支出705.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）632.24万元，较上年增加105.96万

元，增长20.13%，增加的主要原因是：人员增减变动，本年度基础性绩效奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）11.02万元，较上年减少102.41万元，下降90.28%，下降的主要原因是：上年度地质灾害防治工作经费年初预算至本单位，本年度预算至地质环境监测站；

对个人和家庭的补助（509）61.92万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.66万元，较上年减少0.001万元，下降0.06%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.66万元，较上年减少0.001万元，下降0.06%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

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。

2024年，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。

2024年，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7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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款705.18万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.83万元，较上年减少2.41万元，下降18.20%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县自然资源局（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	本单位无综合预算政府性基金
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	本单位无综合预算政府采购
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	本单位未开展专项资金总体绩效评价

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	7,051,809.00	一、部门预算	7,051,809.00	一、部门预算	7,051,809.00	一、部门预算	7,051,809.00
1、财政拨款	7,051,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,430,665.00	1、机关工资福利支出	6,322,365.00
(1)一般公共预算拨款	7,051,809.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,322,365.00	2、机关商品和服务支出	110,244.00
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	108,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	621,144.00	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	897,462.00	(2)商品和服务支出	1,944.00	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	619,200.00	9、对个人和家庭的补助	619,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,161.00	(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	5,512,244.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373,942.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,051,809.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,051,809.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	7,051,809.00	7,051,809.00										
103	商南县自然资源局	7,051,809.00	7,051,809.00										
103001	商南县自然资源局	7,051,809.00	7,051,809.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	7,051,809.00	7,051,809.00								
103	商南县自然资源局	7,051,809.00	7,051,809.00								
103001	商南县自然资源局	7,051,809.00	7,051,809.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	7,051,809.00	一、财政拨款	7,051,809.00	一、财政拨款	7,051,809.00	一、财政拨款	7,051,809.00
1、一般公共预算拨款	7,051,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,430,665.00	1、机关工资福利支出	6,322,365.00
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	6,322,365.00	2、机关商品和服务支出	110,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	621,144.00	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	897,462.00	(2)商品和服务支出	1,944.00	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	619,200.00	9、对个人和家庭的补助	619,200.00
		10、卫生健康支出	268,161.00	(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	5,512,244.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373,942.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,051,809.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,051,809.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,051,809.00</b>

### 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）

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	7,051,809.00	6,322,365.00	108,300.00	621,144.00	
208	社会保障和就业支出	897,462.00	897,462.00			
20805	行政事业单位养老支出	897,462.00	897,462.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,308.00	598,308.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,154.00	299,154.00			
210	卫生健康支出	268,161.00	268,161.00			
21011	行政事业单位医疗	268,161.00	268,161.00			
2101101	行政单位医疗	268,161.00	268,161.00			
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130135	农业生态资源保护					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					
2130504	农村基础设施建设					
220	自然资源海洋气象等支出	5,512,244.00	4,782,800.00	108,300.00	621,144.00	
22001	自然资源事务	5,512,244.00	4,782,800.00	108,300.00	621,144.00	
2200101	行政运行	5,512,244.00	4,782,800.00	108,300.00	621,144.00	
221	住房保障支出	373,942.00	373,942.00			
22102	住房改革支出	373,942.00	373,942.00			
2210201	住房公积金	373,942.00	373,942.00			

### 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）

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	7,051,809.00	6,322,365.00	108,300.00	621,144.00	
301	工资福利支出			6,322,365.00	6,322,365.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,474,276.00	3,474,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160,034.00	160,034.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,028.00	472,028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598,308.00	598,308.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,154.00	299,154.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,161.00	268,161.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	189,862.00	189,862.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,942.00	373,942.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	486,600.00	486,600.00			
302	商品和服务支出			110,244.00		108,300.00	1,944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,694.00		91,750.00	1,944.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,550.00		16,550.00		
303	对个人和家庭的补助			619,200.00			619,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	619,200.00			619,200.00	
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

### 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）

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	6,430,665.00	6,322,365.00	108,300.00	
208	社会保障和就业支出	897,462.00	897,462.00		
20805	行政事业单位养老支出	897,462.00	897,462.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,308.00	598,308.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,154.00	299,154.00		
210	卫生健康支出	268,161.00	268,161.00		
21011	行政事业单位医疗	268,161.00	268,161.00		
2101101	行政单位医疗	268,161.00	268,161.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130135	农业生态资源保护				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出	4,891,100.00	4,782,800.00	108,300.00	
22001	自然资源事务	4,891,100.00	4,782,800.00	108,300.00	
2200101	行政运行	4,891,100.00	4,782,800.00	108,300.00	
221	住房保障支出	373,942.00	373,942.00		
22102	住房改革支出	373,942.00	373,942.00		
2210201	住房公积金	373,942.00	373,942.00		

### 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）

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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	6,430,665.00	6,322,365.00	108,300.00	
301	工资福利支出			6,322,365.00	6,322,365.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,474,276.00	3,474,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160,034.00	160,034.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,028.00	472,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	598,308.00	598,308.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,154.00	299,154.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268,161.00	268,161.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	189,862.00	189,862.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,942.00	373,942.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	486,600.00	486,600.00		
302	商品和服务支出			108,300.00		108,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,750.00		91,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,550.00		16,550.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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（一）	
		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）	
		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	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	621,144.00	
103	商南县自然资源局	621,144.00	
103001	商南县自然资源局	621,144.00	
-	商南县自然资源局	621,144.00	
-	商南县自然资源局	621,144.00	
县级专项-特定目标类	商南县自然资源局	621,144.00	
	党支部经费	1,944.00	用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动。
	田长制工资	619,200.00	田长制工资报酬

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

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											



2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.19	
		其中：财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标		保障基层党组织正常开展党建活动			
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	党员活动数量饱和，完成5个活动	5个活动	
		质量指标	活动验收监督合格率100%	100%	
		时效指标	党员活动开展及时	按时开展	
		成本指标	不存在超标列支相关费用	零超标	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	党员提高党性，更好的为人民群众服务	党性有所提高	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	保证党建工作顺利开展	党建顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众服务满意度100%	100%满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		田长制工资报酬			
主管部门		商南县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		61.92	
		其中：财政拨款		61.92	
		其他资金			
总体目标		确保耕地质量不降低、利用水平明显提升、永久基本农田布局更加合理。			
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	全县范围内	十个乡镇	
		质量指标	确保全县的田长工资兑付到位	61.92	
		时效指标	2024年度	2024年完成	
		成本指标	61.92万元	61.92万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推进田长制促进乡村产业发展，提升农民收入水平。	提高农村经济收益	
		社会效益指标	网格化全覆盖，织密耕地保护网。	多部门联动，实现全方位、全覆盖、无缝隙的耕地监管。	
		生态效益指标	改善了土壤质量，减少水土流失，降低了水资源污染率。	改善了生态环境	
		可持续影响指标	严守耕地红线，确保农田实至名归。	保障国家粮食安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测点范围内群众满意度100%	100%满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员及公用经费	人员工资、福利、社会保障缴费及商品服务支出	总额	财政拨款	其他资金
			705.18	705.18	
金额合计			705.18	705.18	
年度总体目标	圆满完成各项任务，保证单位正常运转。				
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	完成12个月工资发放，养老保险缴纳	12个月	
		质量指标	工资发放及时、金额正确，养老保险及时缴纳	按规定时间发放工资，缴纳养老保险	
		时效指标	2024年度	2024年1-12月	
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出	按规定支付，未超支	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转	保证社会稳定	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	单位正常运转，后续工作顺利开展，自然资源工作深入人心	社会影响广泛	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部对公共运行满意度100%	100%满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023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:		实施期资金总额:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。