

安康市自然资源局  
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 预算单位构成

四、 人员情况说明

第二部分 收支情况

五、 收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基

础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。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。负责规划区范围内的土地管理工作。

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，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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。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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，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. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 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审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。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。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

14. 根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县(区)有关

行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。

18. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

市自然资源局（市不动产登记局）内设：办公室、人事教育科、政策法规和督察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科、建设规划管理科。

## 二、工作任务

锚定自然资源工作定位，坚决落实中省市部署要求，全力以赴推进全市自然资源事业再上新台阶。

**（一）坚持量质并重，持续在耕地保护上下功夫。**牢记耕地保护“国之大者”，严格落实党政同责、终身追责、一票否决耕地保护要求，逐级层层签订责任书，全面压实各级党委政府耕地保护责任。深化落实“田长制”，完善五级“田长制”管理体系，建立各级田长、巡田网格员责任清单，持续巩固耕地流出问题整改成果，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，确保每一块耕地都有人管、管得住。统筹资源、做实做细年度国土变更调查、日常变更调查和自然资源资产清查等基础性工作，为开展好其他工作奠定基础。深入落实自然资源部、省厅关于完善耕地占补平衡制度的部署要求，坚持“以补定占”，落实占补平衡机制，强化补充耕地项目管理，最大限度实现耕地占补平衡，确保实现占用耕地“两个平衡”。

**（二）坚持因地制宜，持续在规划管控上下功夫。**加强规划技术审查，有序启动中心城区片区详规修编，指导编制乡镇国土空间规划和村庄规划，修订《安康市实用性村庄规划编制指南》，做好市

县国土空间规划完善、技术审查、公开发布等工作。落实好市规委会议事规则，厘清规划管理职责，强化规划管控，完善国土空间用途管制监督，做到规划、审批、建设“三统一”。用好用活“三区三线”划定成果，健全规划编制管理与修编审查机制，优先保障新增建设用地计划指标。切实履行规划管理职责，认真做好《建设项目用地预审与选址意见书》《用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设规划条件核实意见书》等核发工作，加强建设项目全流程规划管理，做到审批与监管无缝衔接，闭环管理。指导实施安康中心城区私人建房规划审批管理办法、村民宅基地和个人国有土地建房的管理办法，抓好中心城区个人建房规划审批管理。

**（三）坚持节约集约，持续在用地服务上下功夫。**围绕 385 个市级重点项目，靠前参与建设项目选址选线，深入项目用地现场上门问需，加强项目组件人员业务培训，面对面帮助解决问题，做到快报快审快批，提高用地服务精准性和土地利用效率。牢固树立“亩均论英雄”理念，持续深化工业用地“标准地”改革，鼓励和引导建设项目优先使用存量土地，加快批而未供和闲置土地处置。推进“标准地+承诺制”改革，坚持“净地出让”，严格落实“增存挂钩”机制，坚持“供地+撤销批文”两条腿走路处置闲置土地，着力提升“亩均效益”，促进土地资源集约节约利用。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，用好用活用足自然资源部和省自然资源厅先行用地、分期申请、分段报批等要素保障措施。聚焦省市重点项目，实行“专班+专策”，发挥经济稳增长要素专班牵头抓总作用，建立每周例会、每月调度、清单式服务等工作机制，强化重点项目用地报批进度，确保省市重点项目落地

开工。探索集体经营性建设用地“同等入市、同权同价”，兼顾国家、农村集体经济组织和农民利益，推进“以码管地”。抓好土地出让，做好新安康关庙汉江大桥、安康中学北迁、棚改等重点项目的征收和服务工作。做好西康高铁、康渝高铁征地拆迁安置，确保高铁征地拆迁工作有序推进。

**（四）坚持以人为本，持续在地灾防治上下功夫。**落实“早盯撤”要求和“隐患点+风险区”双控机制，压实防治责任，抓实抓好日常监测巡查，做好地质灾害气象预警预报、隐患点动态更新管理、预警区“123”叫应等工作。紧盯在册隐患点和不在册的风险区，持续督促指导开展地灾隐患排查，强化应急值守调度，坚持雨前会商提前预警、雨中调度精准提醒、雨后复盘加强防范，加快重点区域地质灾害普适性监测点建设，加强防治体系项目和国债项目管理，提升防灾避灾能力。落实《陕西省地质灾害避险搬迁工作指导意见》要求，持续推进省级避灾搬迁观察点工作，指导各县（市、区）开展新一轮地质灾害避险搬迁。

**（五）坚持便民利企，持续在营商环境上下功夫。**落实“营商环境最安康”要求，简化不动产审批程序，压缩审批时限，持续推进“互联网+不动产登记”，有序开放网络查询、延伸服务端口，实现群众高频事项互联网跨省通办、中心城区不动产登记“四区通办”，最大限度实现不见面审批和与多部门的信息实时互通共享，持续提升服务效能。摸清全市各类自然资源底数，加快建立归属清晰、权责明确的自然资源资产产权体系，梯次开展岚河、月河和凤凰山等重点区域自然资源统一确权登记。加快推进全市农村宅基地、集体建设用地确权登记，规范农村承包经营权和林权类登记工作。深入开

展房地产领域历史遗留“登记难”问题化解工作，深化“交地、交房即交证”“一件事一次办”“小切口”改革，不断提升不动产登记便民利企水平。

**（六）坚持绿色发展，持续在矿山监管上下功夫。**持续推进矿产资源改革，优化矿业权出让管理流程，落实矿权审批“共议、同审、联管”机制，严格矿权审批，有序推进矿权出让。以绿色矿山建设为抓手，加大矿山整合力度，加快落后产能淘汰步伐，持续优化矿业结构，计划创建国家级绿色矿山1家，省级绿色矿山3家，市级绿色矿山6家，关闭淘汰落后矿山10家。优化调整矿业产业转型升级，积极推动“净矿”出让，探索绿色、生态、循环的矿产资源利用之路。认真落实“三管三必须”安全生产要求，巩固采石采矿领域问题整治成果，压茬推进洗洞盗采金矿、废弃矿洞、露天矿山整治等系列专项整治行动，对长期停产停建和整改不到位的矿山，强化属地监管责任，指导督促做好关闭退出。加快实施山水林田湖草一体化保护修复项目和历史遗留矿山生态修复项目，持续加强生态修复治理。

**（七）坚持动真碰硬，持续在执法督察上下功夫。**落实“早发现、早制止、早查处、早预警”工作机制，切实履行好发现、报告、告知、处置等法律职责，以“长牙齿”的硬措施强化耕地日常监管，依法依规严肃查处挖湖造景、乱采乱挖、违建别墅等各类自然资源违法行为。继续强化卫片执法检查威慑作用，充分利用群众举报、媒体反映等渠道，运用卫星遥感、无人机监测等科技手段，拓宽违法行为发现途径，夯实县、镇政府在执法监管中的主体责任。把违法占用基本农田、超层越界开采等违

法行为作为重点来查处，曝光、通报一批有震动、有反响、有威慑的典型案件，做到“查处一案、警示一片、规范一方”。对标做实做细增减挂钩项目、补充耕地项目、变更调查项目工作，加强监管和指导。探索督察执法贯通协作工作机制，持续用好提醒、通报、约谈等手段，加大督导力度，推动督察反馈问题整改。

**（八）坚持围绕大局，持续在服务中心上下功夫。**深入贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，切实做好自然资源领域网络安全、信访维稳、扫黑除恶、社会综合治理、平安建设和法治建设。常态化梳理排查意识形态、安全生产、自然资源等领域风险，稳妥处置网络舆情，提升风险防范化解能力和水平。优化测绘行业监管和服务，完善测绘质量管理，加强地理信息安全监管。坚持和弘扬新时代“枫桥经验”“浦江经验”，实施“法治自然”建设，全面推进自然资源管理工作法治化，促进尊法、学法、守法、用法蔚然成风。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和“千万工程”工作，做好定点帮扶和驻村帮扶工作，统筹做好经济稳增长、城市创建、招商引资、企业包抓、社区帮扶、河长制、林长制、产业链、档案管理、机要保密等中心工作，为全市高质量发展贡献力量。

### 三、预算单位构成

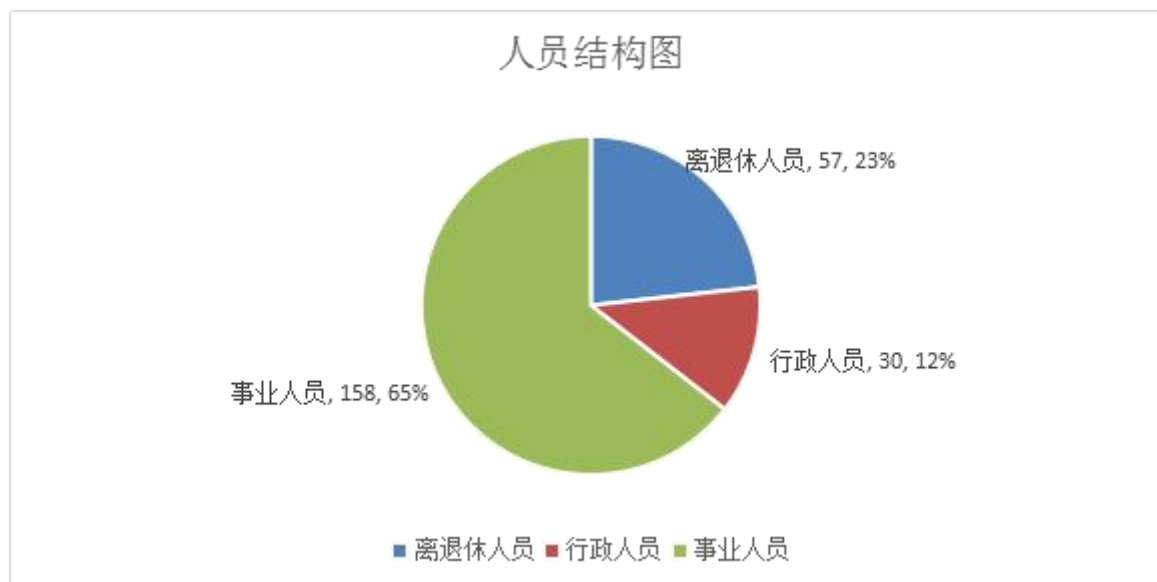
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 安康市自然资源局机关       | 无     |
| 2  | 安康市土地统征整治中心      | 无     |
| 3  | 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 无     |
| 4  | 安康市地质灾害防治监测中心    | 无     |
| 5  | 安康市国土资源执法监察局     | 无     |
| 6  | 安康市自然资源局江北分局     | 无     |
| 7  | 安康市自然资源局江南分局     | 无     |
| 8  | 安康市不动产登记中心       | 无     |
| 9  | 安康市土地调查与评审服务中心   | 无     |
| 10 | 安康市国土空间规划院       | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止2023年年底，本部门人员编制204人，其中行政编制36人、事业编制168人；实有人员188人，其中行政30人、事业158人。单位管理的离退休人员57人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 3784.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 3784.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 68.37 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费等基本支出，压减非刚性项目支出；本部门当年预算支出 3852.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3852.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他

支出 0.00 万元，较上年减少 68.37 万元，主要原因是主要原因是按照市财政“过紧日子”要求，经费相对压减。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入3784.06万元，其中一般共预算拨款收入3784.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少68.37万元，主要原因是坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模；本部门当年财政拨款支出3784.06万元，其中一般公共预算拨款支出3784.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少68.37万元，主要原因是按照市财政“过紧日子”要求，经费相对压减。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出3784.06万元，较上年减少68.37万元，主要原因是坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模。

## 2、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 3784.06 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（201999）40 万元，因 2023 年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(2) 行政单位离退休（2080501）11.95 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是行政单位退休人员增加。

(3) 事业单位离退休（2080502）3.94 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是事业单位退休人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）295.65 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是事业单位退休人员减少。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.82 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是压缩相关支出所致。

(6) 行政单位医疗（2101101）51.94 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是医保基数调整，支出增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 35.87 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是医保基数调整, 支出增加。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 32.04 万元, 较上年增加 7.06 万元, 原因是医保基数调整, 支出增加。

(9) 城乡社区规划与管理 (2120201) 162.88 万元, 较上年减少 4.15 万元, 原因是专项业务费减少所致。

(10) 行政运行 (2200101) 1281.65 万元, 较上年减少 879.56 万元, 原因是继续贯彻落实中央八项规定, 坚持厉行节约。

(11) 一般行政管理事务 (2200102) 600 万元, 较上年增加 560 万元, 原因是功能科目调整。

(13) 自然资源利用与保护 (2200106) 43.35 万元, 较上年减少 12.08 万元, 原因是压缩相关经费支出。

(14) 土地资源储备支出 (2200112) 222.55 万元, 较上年增加 16.91 万元, 原因是土地资源储备业务增多, 专项业务经费增加。

(15)事业运行（2200150）675.37 万元，较上年减少 49.33 万元，原因是厉行节约，压缩公用及人员经费。

(16)其他自然资源事务支出（2200199）110.00 万元，与上年持平，原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

(17)住房公积金（2210201）213.04万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少所致。

### 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：本部门当年一般公共预算支出 3784.06 万元，其中：

工资福利支出（301）2695.72 万元，较上年减少 69.66 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）319.97万元，较上年减少749.24万元，主要原因是一般公共预算拨款中的专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）18.37 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是科目核算的变化导致。

(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 3784.06 万元，其中：

工资福利支出（301）2695.72 万元，较上年减少 69.66 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）319.97 万元，较上年减少 749.24 万元，主要原因是一般公共预算拨款中的专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）18.37 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是科目核算的变化导致。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

## 六、“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22.6万元，较上年减少28.36万元（55.65%），减少的原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是本部门2024年和2023年均无因公出国（境）支出；公务接待费9.4万元，较上年减少1.5万元（13.76%），减少的原因是接待量减少；公务用车运行维护费10万元，较上年减少27.56万元（73.38%），减少的主要原因是坚持厉行节约，坚持规范使用公务用车；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是2024年和2023年无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加0.50万元（0.5%），主要原因是因工作需要，业务培训次数增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.2万元，较上年增加0.2万元（0.2%），主要原因是加大培训力度，提升干部职工全面素质。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

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 |
|----|--------------|-------------|-------|------|----|
| 1  | 安康市自然资源局业务培训 | 2024 年 4 月  | 100 人 | 1.20 |    |
| 2  | 安康市自然资源局业务会议 | 2024 年 10 月 | 500 人 | 2.00 |    |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 27 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 27 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 九、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当年拨款 3784.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、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 1281.65 万元，较上年减少 598.62 万元，减少的原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空白表 |
| 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          | 否    |                       |
| 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                       | 否    |                       |

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

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           | 37840570.53 | 一、部门预算         | 37840570.53 | 一、部门预算            | 37840570.53 | 一、部门预算            | 37840570.53 |
| 1、财政拨款           | 37840570.53 | 1、一般公共服务支出     | 400000.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 30340570.53 | 1、机关工资福利支出        | 16357371.38 |
| （1）一般公共预算拨款      | 37840570.53 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 26957171.96 | 2、机关商品和服务支出       | 8909448.32  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | （2）商品和服务支出        | 3199661.68  | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | （3）对个人和家庭的补助      | 183736.89   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 12000.00    | （4）资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 12390013.94 |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 7500000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | （1）工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 3153718.91  | （2）商品和服务支出        | 7500000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | （3）对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 183736.89   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 1198499.18  | （4）债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | （5）资本性支出（基本建设）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 1628838.33  | （6）资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | （8）对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | （9）对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | （10）其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 29317132.03 | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 2130382.08  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 37840570.53 | 本年支出合计         | 37840570.53 | 本年支出合计            | 37840570.53 | 本年支出合计            | 37840570.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 37840570.53 | 支出总计           | 37840570.53 | 支出总计              | 37840570.53 | 支出总计              | 37840570.53 |

## 2024年部门综合预算收入总表

表2 单位：元

单位：元

[illegible]

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                  |               | 小计            | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计               | 37,840,570.53 | 37,840,570.53 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513    | 安康市自然资源局         | 37,840,570.53 | 37,840,570.53 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513001 | 安康市自然资源局         | 13,009,481.67 | 13,009,481.67 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513002 | 安康市土地规划与评审所      | 568,412.38    | 568,412.38    |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513003 | 安康市土地统征整治中心      | 2,806,009.44  | 2,806,009.44  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513004 | 安康市地质灾害防治监测中心    | 1,598,022.87  | 1,598,022.87  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513005 | 安康市国土资源执法监察局     | 6,153,276.61  | 6,153,276.61  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513006 | 安康市国土资源局江北分局     | 1,808,705.76  | 1,808,705.76  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513007 | 安康市自然资源局江南分局     | 1,629,747.26  | 1,629,747.26  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513010 | 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 1,987,145.96  | 1,987,145.96  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513011 | 安康市不动产登记中心       | 6,157,892.20  | 6,157,892.20  |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 513012 | 安康市国土空间规划院       | 2,121,876.38  | 2,121,876.38  |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 37840570.53 | 一、财政拨款         | 37840570.53 | 一、财政拨款            | 37840570.53 | 一、财政拨款            | 37840570.53 |
| 1、一般公共预算拨款       | 37840570.53 | 1、一般公共服务支出     | 400000.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 30340570.53 | 1、机关工资福利支出        | 16357371.38 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 26957171.96 | 2、机关商品和服务支出       | 8909448.32  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 3199661.68  | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 183736.89   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 12000.00    | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 12390013.94 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 7500000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 3153718.91  | (2)商品和服务支出        | 7500000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 183736.89   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 1198499.18  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 1628838.33  | (6)资本性支出          | 0.00        |                   | 0.00        |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00        |                   | 0.00        |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   | 0.00        |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        |                   | 0.00        |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 29317132.03 | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 2130382.08  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 37840570.53 | 本年支出合计         | 37840570.53 | 本年支出合计            | 37840570.53 | 本年支出合计            | 37840570.53 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 37840570.53 | 支出总计           | 37840570.53 | 支出总计              | 37840570.53 | 支出总计              | 37840570.53 |

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               | 37,840,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 | 7,500,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 400,000.00    |               |              | 400,000.00   |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 400,000.00    |               |              | 400,000.00   |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 400,000.00    |               |              | 400,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,153,718.91  | 3,153,718.91  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,115,469.97  | 3,115,469.97  |              |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119,546.83    | 119,546.83    |              |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39,445.54     | 39,445.54     |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,956,477.60  | 2,956,477.60  |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 38,248.94     | 38,248.94     |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 38,248.94     | 38,248.94     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,198,499.18  | 1,198,499.18  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,198,499.18  | 1,198,499.18  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 519,396.82    | 519,396.82    |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 358,679.83    | 358,679.83    |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 320,422.53    | 320,422.53    |              |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,628,838.33  | 1,489,274.25  | 139,564.08   |              |    |

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          | 37,840,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 | 7,500,000.00 |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 1,628,838.33  | 1,489,274.25  | 139,564.08   |              |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 1,628,838.33  | 1,489,274.25  | 139,564.08   |              |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 29,329,132.03 | 19,176,324.43 | 3,052,807.60 | 7,100,000.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 29,329,132.03 | 19,176,324.43 | 3,052,807.60 | 7,100,000.00 |    |
| 2200101 | 行政运行        | 12,816,458.34 | 10,679,512.10 | 2,136,946.24 |              |    |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 6,000,000.00  |               |              | 6,000,000.00 |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 433,545.99    | 408,664.71    | 24,881.28    |              |    |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 2,225,461.08  | 1,857,243.00  | 368,218.08   |              |    |
| 2200150 | 事业运行        | 6,753,666.62  | 6,230,904.62  | 522,762.00   |              |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 1,100,000.00  |               |              | 1,100,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出      | 2,130,382.08  | 2,130,382.08  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 2,130,382.08  | 2,130,382.08  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 2,130,382.08  | 2,130,382.08  |              |              |    |

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             |          |          | 37,840,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 | 7,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 26,957,171.96 | 26,957,171.96 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5,900,916.00  | 5,900,916.00  |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,462,108.00  | 3,462,108.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,944,980.00  | 2,944,980.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 395,380.00    | 395,380.00    |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3,477,581.00  | 3,477,581.00  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,900,980.00  | 1,900,980.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 187,740.00    | 187,740.00    |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,265,180.00  | 2,265,180.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1,802,021.92  | 1,802,021.92  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,154,455.68  | 1,154,455.68  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 519,396.82    | 519,396.82    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 358,679.83    | 358,679.83    |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 190,880.46    | 190,880.46    |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 118,893.55    | 118,893.55    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 33,041.26     | 33,041.26     |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 54,651.36     | 54,651.36     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1,298,761.92  | 1,298,761.92  |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 831,620.16    | 831,620.16    |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2,052.00      | 2,052.00      |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 57,852.00     | 57,852.00     |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10,699,661.68 | 7,290.00      | 3,192,371.68 | 7,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 995,160.00    |               | 925,160.00   | 70,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 934,240.00    |               | 437,240.00   | 497,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00      |               | 2,000.00     |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00      |               |              | 2,000.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00    |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 359,000.00    |               | 299,000.00   | 60,000.00    |    |

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          |          |             | 37,840,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 | 7,500,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出     | 156,500.00    |               | 56,500.00    | 100,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费         | 50201    | 办公经费        | 10,800.00     |               | 10,800.00    |              |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费         | 15,000.00     |               | 15,000.00    |              |    |
| 30215    | 会议费         | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00      |               |              | 5,000.00     |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费         | 12,000.00     |               | 12,000.00    |              |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费       | 80,000.00     |               | 80,000.00    |              |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出     | 14,000.00     |               | 13,000.00    | 1,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费       | 6,262,000.00  |               | 12,000.00    | 6,250,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 172,164.32    |               | 172,164.32   |              |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 148,467.36    |               | 118,467.36   | 30,000.00    |    |
| 30229    | 福利费         | 50201    | 办公经费        | 4,284.00      | 4,284.00      |              |              |    |
| 30229    | 福利费         | 50502    | 商品和服务支出     | 3,006.00      | 3,006.00      |              |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 70,000.00     |               | 70,000.00    |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00     |               | 25,000.00    | 5,000.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 899,040.00    |               | 879,040.00   | 20,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     | 60,000.00     |               |              | 60,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     | 400,000.00    |               |              | 400,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 183,736.89    | 183,736.89    |              |              |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 2,200.00      | 2,200.00      |              |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 128,501.04    | 128,501.04    |              |              |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助     | 7,800.00      | 7,800.00      |              |              |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助     | 7,738.21      | 7,738.21      |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 37,497.64     | 37,497.64     |              |              |    |

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               | 30,340,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |               |               |              |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       |               |               |              |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,153,718.91  | 3,153,718.91  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,115,469.97  | 3,115,469.97  |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119,546.83    | 119,546.83    |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39,445.54     | 39,445.54     |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,956,477.60  | 2,956,477.60  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 38,248.94     | 38,248.94     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 38,248.94     | 38,248.94     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,198,499.18  | 1,198,499.18  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,198,499.18  | 1,198,499.18  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 519,396.82    | 519,396.82    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 358,679.83    | 358,679.83    |              |    |

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          | 30,340,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 320,422.53    | 320,422.53    |              |    |
| 212     | 城乡社区支出      | 1,628,838.33  | 1,489,274.25  | 139,564.08   |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 1,628,838.33  | 1,489,274.25  | 139,564.08   |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 1,628,838.33  | 1,489,274.25  | 139,564.08   |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 22,229,132.03 | 19,176,324.43 | 3,052,807.60 |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 22,229,132.03 | 19,176,324.43 | 3,052,807.60 |    |
| 2200101 | 行政运行        | 12,816,458.34 | 10,679,512.10 | 2,136,946.24 |    |
| 2200102 | 一般行政管理事务    |               |               |              |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 433,545.99    | 408,664.71    | 24,881.28    |    |
| 2200112 | 土地资源储备支出    | 2,225,461.08  | 1,857,243.00  | 368,218.08   |    |
| 2200150 | 事业运行        | 6,753,666.62  | 6,230,904.62  | 522,762.00   |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  |               |               |              |    |
| 221     | 住房保障支出      | 2,130,382.08  | 2,130,382.08  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 2,130,382.08  | 2,130,382.08  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 2,130,382.08  | 2,130,382.08  |              |    |

表8

部门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

| 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             |          |          | 30,340,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 26,957,171.96 | 26,957,171.96 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5,900,916.00  | 5,900,916.00  |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,462,108.00  | 3,462,108.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2,944,980.00  | 2,944,980.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 395,380.00    | 395,380.00    |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3,477,581.00  | 3,477,581.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,900,980.00  | 1,900,980.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 187,740.00    | 187,740.00    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,265,180.00  | 2,265,180.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1,802,021.92  | 1,802,021.92  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,154,455.68  | 1,154,455.68  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 519,396.82    | 519,396.82    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 358,679.83    | 358,679.83    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 190,880.46    | 190,880.46    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 118,893.55    | 118,893.55    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 33,041.26     | 33,041.26     |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 54,651.36     | 54,651.36     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1,298,761.92  | 1,298,761.92  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 831,620.16    | 831,620.16    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2,052.00      | 2,052.00      |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 57,852.00     | 57,852.00     |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,199,661.68  | 7,290.00      | 3,192,371.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 925,160.00    |               | 925,160.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 437,240.00    |               | 437,240.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00      |               | 2,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 299,000.00    |               | 299,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 56,500.00     |               | 56,500.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 10,800.00     |               | 10,800.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 15,000.00     |               | 15,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |

表8

部门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

| 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          |          |             | 30,340,570.53 | 27,148,198.85 | 3,192,371.68 |    |
| 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费         | 12,000.00     |               | 12,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费       | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出     | 13,000.00     |               | 13,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费       | 12,000.00     |               | 12,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费        | 172,164.32    |               | 172,164.32   |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 118,467.36    |               | 118,467.36   |    |
| 30229    | 福利费         | 50201    | 办公经费        | 4,284.00      | 4,284.00      |              |    |
| 30229    | 福利费         | 50502    | 商品和服务支出     | 3,006.00      | 3,006.00      |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费   | 70,000.00     |               | 70,000.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出     | 25,000.00     |               | 25,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 879,040.00    |               | 879,040.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 183,736.89    | 183,736.89    |              |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费        | 2,200.00      | 2,200.00      |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 128,501.04    | 128,501.04    |              |    |
| 30304    | 抚恤金         | 50901    | 社会福利和救助     | 7,800.00      | 7,800.00      |              |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助     | 7,738.21      | 7,738.21      |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 37,497.64     | 37,497.64     |              |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             |               |               |              |    |
| 31009    | 土地补偿        | 50305    | 土地征迁补偿和安置支出 |               |               |              |    |

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 |     | 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

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                                                             | 7,500,000.00 |                                                                                                                                    |
| 513    | 安康市自然资源局                                                       | 7,500,000.00 |                                                                                                                                    |
| 513001 | 安康市自然资源局                                                       | 6,000,000.00 |                                                                                                                                    |
| -      | 安康市自然资源局                                                       | 6,000,000.00 |                                                                                                                                    |
|        | 自然资源                                                           | 6,000,000.00 |                                                                                                                                    |
|        | 20242025年两个年度中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护工作                      | 61,400.00    | 目标1：完成2024年度中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护工作，依据国家相关要求按季度、年度上报相应成果数据<br>目标2：完成2025年度中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护工作，依据国家相关要求按季度、年度上报相应成果数据 |
|        | 2024年土地出让成本费用                                                  | 122,800.00   | 土地出让服务机构费用12.28万元。                                                                                                                 |
|        | 安康市本级2024年度国有建设用地供应计划编制工作                                      | 18,400.00    | 完成安康市本级2024年度国有建设用地供应计划编制，报市政府审批，并向社会公开                                                                                            |
|        | 安康市国土空间基础信息平台、“一张图”实施监督信息系统建设及中心城市部分片区控制性详细规划修编                | 1,473,900.00 | 1：完成市级国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设成果。2：完成4个片区控制性详细规划及城市设计修编。                                                                         |
|        | 安康市国土空间用途管制监管系统                                                | 122,800.00   | 用于构建安康市用途管制监管系统及系统运维、网络调试、网络安全保障。                                                                                                  |
|        | 安康市基础地理信息获取与更新项目与实景三维建设项目                                      | 368,500.00   | 初步具备部件级实景三维建设以及物联感知数据接入与融合能力、初步建成实景三维服务系统，初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，推动地理实体与自然资源要素衔接融合，为自然资源管理、生态文明建设以及数字安康、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础。   |
|        | 安康市市本级2022、2023年度国土变更调查及核查汇总及耕地资源质量更新监测项目、2023、2024年日常变更遥感监测项目 | 184,200.00   | 全面掌握安康市2022、2023年度用地类型、面积、界限等变化情况，对耕地资源质量进行更新监测，并形成数据库。                                                                            |
|        | 安康市卫星应用中心、多测合一、数字资源等系统平台建设项目                                   | 368,500.00   | 实现安康市自然资源卫星应用中心有效运行、高效工作，成为安康市自然资源卫星遥感数据支撑的重要平台。                                                                                   |
|        | 耕地保护田长制专项资金                                                    | 1,228,300.00 | 落实耕地保护制度，保障粮食安全                                                                                                                    |
|        | 规划管理技术审查和测绘服务项目                                                | 245,700.00   | 审图和测量                                                                                                                              |

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                             | 7,500,000.00 |                                                                                                                            |
|        | 农村乱占耕地建房问题摸排及整治经费              | 270,200.00   | 按照国家农村乱占耕地建房问题整治工作要求，参照国家下发问题图斑线索，对2020年7月以前占用耕地建设无合法用地手续的房屋进行摸排，纳入存量问题建立问题台账，待国家整治政策出台后统一进行整治。同时，对2020年7月以后的新增违法占地行为坚决遏制。 |
|        | 中心城区房地产领域历史遗留超建问题城市风貌、城市功能评估项目 | 184,200.00   | 确保有效化解中心城区房地产遗留问题，办理项目房屋产权证。                                                                                               |
|        | 资源储量核实和矿业权出让收益评估               | 122,800.00   | 在全市范围聘请第三方技术单位开展矿业权出让收益评估以及储量核实工作                                                                                          |
|        | 自然资源国土空间生态修复资金                 | 1,228,300.00 | 在全市范围内开展历史遗留矿山治理工作                                                                                                         |
| 513004 | 安康市地质灾害防治监测中心                  | 150,000.00   |                                                                                                                            |
| -      | 安康市地质灾害防治监测中心                  | 150,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 自然资源                           | 150,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 地质灾害防治专项费                      | 150,000.00   | 开展2024年市级巡查、排查、宣传培训等工作                                                                                                     |
| 513005 | 安康市国土资源执法监察局                   | 400,000.00   |                                                                                                                            |
| -      | 安康市国土资源执法监察局                   | 400,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 自然资源                           | 400,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 卫片执法工作经费                       | 400,000.00   | 对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改。                                                                                         |
| 513010 | 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室               | 550,000.00   |                                                                                                                            |
| -      | 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室               | 550,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 自然资源                           | 550,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 避灾搬迁专项费                        | 550,000.00   | 启动实施全市新一轮避灾搬迁工作费用保障                                                                                                        |
| 513011 | 安康市不动产登记中心                     | 400,000.00   |                                                                                                                            |
| -      | 安康市不动产登记中心                     | 400,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 自然资源                           | 400,000.00   |                                                                                                                            |
|        | 市本级不动产权属调查经费                   | 400,000.00   | 在中心城区开展年度市本级范围土地和房屋权属调查工作                                                                                                  |

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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采<br>购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------|------------------------|--------|------|------|------------------|----|------------------|----|------------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |                        |        |      |      | 类                | 款  | 类                | 款  |            |            |    |
|      |    |    |        | 合计                   |                        |        |      | 2501 |                  |    |                  |    |            | 270,000.00 |    |
| 201  | 99 | 99 | 1      | 全额                   |                        |        |      | 2500 |                  |    |                  |    |            | 250,000.00 |    |
| 201  | 99 | 99 | 513005 | 安康市国土资源执法<br>监察局     |                        |        |      | 2500 |                  |    |                  |    |            | 250,000.00 |    |
| 201  | 99 | 99 |        | 卫片执法工作经费             | C16990000其他信息<br>技术服务  |        | 项、次  | 2500 | 302              | 27 | 502              | 05 |            | 250,000.00 |    |
| 220  | 01 | 99 | 1      | 全额                   |                        |        |      | 1    |                  |    |                  |    |            | 20,000.00  |    |
| 220  | 01 | 99 | 513010 | 安康市移民（脱贫）<br>搬迁工作办公室 |                        |        |      | 1    |                  |    |                  |    |            | 20,000.00  |    |
| 220  | 01 | 99 |        | 避灾搬迁专项费.             | C23120301车辆维修<br>和保养服务 |        | 1    | 1    | 302              | 39 | 505              | 02 |            | 20,000.00  |    |

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |           |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目名称                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | 安康市自然资源专项 |            |          |
| 主管部门                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | 安康市自然资源局  |            |          |
| 资金金额<br>(万元)                                                                                            | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                |           | 750        |          |
|                                                                                                         | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                 |           | 750        |          |
|                                                                                                         | 其他资金                                                                                                                                                                    |           |            |          |
| 总体目标                                                                                                    | 安康市自然资源局:《安康市长春片区控制性详细规划》于2014年6月开始编制,2016年8月通过规委会审批。随着片区开发逐步推进,原控规中部分规划与当前实际发展存在矛盾。市政府确定由市自然资源局负责,加快规划调整,开展安康市中心城市长春片区控制性详细规划修编。该项资金只用于长春片区控制性详细规划及成设计修编工作。            |           |            |          |
|                                                                                                         | 安康市自然资源局:通过构建新的自然资源“一张底图”,加快建设统一的国土空间基础信息平台,形成全市统一的数据基础、服务基础、框架平台、统一门户,建设贯穿规划编制、核查、审批、实施、监测评估预警的全过程,覆盖全市、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,为实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧型规划提供信息化支撑。 |           |            |          |
|                                                                                                         | 安康市自然资源局:目标1.开展普查技术培训、宣传                                                                                                                                                |           |            |          |
|                                                                                                         | 目标2.开展普查任务清查、调查                                                                                                                                                         |           |            |          |
|                                                                                                         | 目标3.开展调查数据质检核查、数据汇交                                                                                                                                                     |           |            |          |
|                                                                                                         | 安康市自然资源局:弥补日常经费不足,保证日常工作正常运转。                                                                                                                                           |           |            |          |
|                                                                                                         | 安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市黄沟张岭片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。                                                                 |           |            |          |
|                                                                                                         | 安康市自然资源局:开展安康市中心城区基准地价更新和调整工作,完成城镇国有建设用地定级、各类用途的基准地价的评估、修正体系的建立等工作,编制相应的文本、表格、图件、数据库成果,确保7月底顺利通过省厅验收。掌握各类用途土地使用权价格,满足地价管理需要,规范土地市场,保护土地资产权益,完善公示地价体系。                   |           |            |          |
|                                                                                                         | 安康市自然资源局:统筹确定规划造林空间和位置,并对造林绿化空间评估成果进行审查上报,落实到市级国土空间规划“一张图”上。完成市级造林绿化空间调查评估报告及数据库建设工作,审查各县区造林绿化空间调查评估成果。                                                                 |           |            |          |
|                                                                                                         | 安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市东坝片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。                                                                   |           |            |          |
| 安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。 |                                                                                                                                                                         |           |            |          |
| 安康市自然资源局:安康市国土空间总体规划(2021-2035年)》成果报审时,同步提交安康市城市体检评估成果,完成市级城市体检评估报告及相关图件,审查各县区城市体检评估成果。                 |                                                                                                                                                                         |           |            |          |
|                                                                                                         | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 指标内容       | 指标值      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |           | 长春片区修编工作范围 | 464.99公顷 |

|  |      |                          |           |
|--|------|--------------------------|-----------|
|  | 数量指标 | 信息系统                     | 1个        |
|  |      | 指标1：普查工作覆盖的县区            | 10个       |
|  |      | 机关人数                     | 46人       |
|  |      | 黄沟张岭片区修编工作范围             | 475.45公顷  |
|  |      | 中心城区基准地价体系成果             | 1套        |
|  |      | 数据库建设                    | 1个        |
|  |      | 东坝片区修编工作范围               | 196.23公顷  |
|  |      | 火车站北片修编工作范围              | 1973.60公顷 |
|  |      | 数据库建设                    | 1个        |
|  |      | 基准地价更新和调整工作范围            | 68.69平方公里 |
|  |      | 指标2：编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划 | 1         |
|  |      | 核查各县区城市体检评估成果            | 13个       |
|  |      | 核查各县区造林绿化空间调查评估成果        | 13个       |
|  |      | 聘请第三方服务机构                | 1家        |
|  |      | 指标3：聘用第三方机构数             | 1家        |
|  |      | 修编工作完成率                  | 100%      |
|  |      | 信息系统建设合格率                | 100%      |

|                |          |      |                   |               |
|----------------|----------|------|-------------------|---------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 质量指标 | 指标1：普查工作覆盖率       | 100%          |
|                |          |      | 机关正常运转率           | 100%          |
|                |          |      | 修编工作完成率           | 100%          |
|                |          |      | 中心城区基准地价体系成果验收合格率 | 100%          |
|                |          |      | 目标任务完成率           | 100%          |
|                |          |      | 修编工作完成率           | 100%          |
|                |          |      | 目标任务完成率           | 100%          |
|                |          |      | 基准地价数据更新和调整覆盖率    | 100%          |
|                |          |      | 指标2：成果通过率         | ≥95%          |
|                |          |      | 数据核查覆盖率           | 核查全市13个县（市、区） |
|                |          |      | 聘请第三方服务机构合规率      | 100%          |
|                |          |      | 指标3：聘用第三方机构合规率    | 100%          |
|                | 时效指标     |      | 2024年3月—2024年10月  | 8个月           |
|                |          |      | 2023年11月—2024年12月 | 13个月          |
|                |          |      | 完成时间              | 12个月          |
|                |          |      | 2024年度            | 12个月          |
|                |          |      | 2024年5月—2024年12月  | 8个月           |
|                |          |      | 2024年4月—2024年8月   | 5个月           |
|                |          |      | 2024年5月—2024年12月  | 8个月           |
|                |          |      | 2024年11月—2024年12月 | 13个月          |
|                |          |      | 信息系统建设建设          | 40.13万元       |
|                |          |      | 第三方机构服务费          | ≤40万          |

|    |      |        |                                    |         |
|----|------|--------|------------------------------------|---------|
| 目标 |      |        | 奖励资金                               | 10万     |
|    |      |        | 修编成本                               | 7.72万元  |
|    |      |        | 聘请第三方服务机构完成2021年度中心城区基准地价更新和调整工作费用 | 8.64万元  |
|    |      |        | 数据库建设及核查成果                         | 3.09万元  |
|    |      |        | 修编成本                               | 23.15万元 |
|    |      |        | 数据库建设及核查成果                         | 15.43万元 |
|    |      | 成本指标   | 26个履职项目经费                          | 750万元   |
|    | 效益指标 | 经济效益指标 | 为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据，减轻灾害损失        | 提升      |
|    |      | 社会效益指标 | 优化长春片区控制性详细规划，指导城市建设               | 100%    |
|    |      |        | 完善生态空间管理、提升城市环境品质                  | 100%    |
|    |      |        | 编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划，提升基层自然灾害防治能力  | 提升      |
|    |      |        | 保证正常办公，提高工作效率。                     | 提升      |
|    |      |        | 优化黄沟张岭片区控制性详细规划                    | 100%    |
|    |      |        | 建立基准地价体系，规范市场交易，维护社会稳定             | 100%    |
|    |      |        | 确定规划造林空间和位置                        | 100%    |
|    |      |        | 优化东坝片区控制性详细规划                      | 100%    |
|    |      |        | 优化火车站北片区控制性详细规划，指导城市建设             | 100%    |

[illegible]

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                             | 安康市自然资源局                    |             |          |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                        | 保障部门正常运转                    | 工资及时发放、日常办公需求及时 到 位         | 3034. 06    | 3034. 06 |           |
|                        | 部门履职项目26个                   | 国土空间规划、生态环境保护、国 土 资源利用、生态修复 | 750         | 750      |           |
|                        | 金额合计                        |                             | 3784. 06    | 3784. 06 |           |
| 年度<br>总体<br>目标         | 保障当年人员经费和日常公用经费，确保各项工作顺利开展。 |                             |             |          |           |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                        | 二级指标                        | 指标内容        |          | 指标值       |
|                        | 产出指标                        | 数量指标                        | 部门职工        |          | 204人      |
|                        |                             |                             | 履职项目个数      |          | 18个       |
|                        |                             | 质量指标                        | 合规性         |          | 100%      |
|                        |                             |                             | 26个项目的合格率   |          | ≥90       |
|                        |                             | 时效指标                        | 工作任务时效      |          | 全年        |
|                        |                             | 成本指标                        | 人员经费和日常公用经费 |          | 319. 97万元 |
|                        |                             |                             | 26个履职项目经费   |          | 750万元     |
|                        | 效益指标                        | 经济效益<br>指标                  |             |          |           |
|                        |                             | 社会效益<br>指标                  | 正常运转保障      |          | 100%      |
|                        |                             | 生态效益<br>指标                  | 26个履职项目     |          | 提升        |
|                        |                             | 可持续影响<br>指标                 | 影响期限        |          | 长期        |
|                        | 满意度指标                       | 服务对象<br>满意度指标               | 职工满意度       |          | 95%       |
|                        |                             |                             | 履职项目服务主体    |          | 90%       |

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

| 项目名称                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 安康市自然资源专项   |               |                                            |          |                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| 主管部门                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 安康市自然资源局    |               | 实施期限                                       | 全年       |                      |
| 资金金额<br>(万元)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实施期资金总额:    | 750           | 年度资金总额:                                    | 750      |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中: 财政拨款    | 750           | 其中: 财政拨款                                   | 750      |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金        |               | 其他资金                                       |          |                      |
| 总体目标                     | 安康市自然资源局:《安康市长春片区控制性详细规划》于2014年6月开始编制,2016年8月通过规委会审批。随着片区开发逐步推进,原控规中部分规划与当前实际发展存在矛盾。市政府确定由市自然资源局负责,加快规划调整,开展安康市中心城市长春片区控制性详细规划修编。该项资金只用于长春片区控制性详细规划及成设计修编工作。<br>安康市自然资源局:通过构建新的自然资源“一张底图”,加快建设统一的国土空间基础信息平台,形成全市统一的数据基础、服务基础、框架平台、统一门户,建设贯穿规划编制、核查、审批、实施、监测评估预警的全过程,覆盖全市、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,为实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧型规划提供信息化支撑。<br>安康市自然资源局:目标1.开展普查技术培训、宣传<br>目标2.开展普查任务清查、调查<br>目标3.开展调查数据质检核查、数据汇交<br>安康市自然资源局:弥补日常经费不足,保证日常工作正常运转。<br>安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市黄沟张岭片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。<br>安康市自然资源局:开展安康市中心城区基准地价更新和调整工作,完成城镇国有建设用地定级、各类用途的基准地价的评估、修正体系的建立等工作,编制相应的文本、表格、图件、数据库成果,确保7月底顺利通过省厅验收。掌握各类用途土地使用权价格,满足地价管理需要,规范土地市场,保护土地资产权益,完善公示地价体系。<br>安康市自然资源局:统筹确定规划造林空间和位置,并对造林绿化空间评估成果进行审查上报,落实到市级国土空间规划“一张图”上。完成市级造林绿化空间调查评估报告及数据库建设工作,审查各县区造林绿化空间调查评估成果。<br>安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市东坝片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。<br>安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。<br>安康市自然资源局:安康市国土空间总体规划(2021-2035年)》成果报审时,同步提交安康市城市体检评估成果,完成市级城市体检评估报告及相关图件,审查各县区城市体检评估成果。 |             |               |                                            |          |                      |
|                          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标        | 指标内容          |                                            | 指标值      | 备注                   |
|                          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 长春片区修编工作范围    |                                            | 464.99公顷 |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 信息系统          |                                            | 1个       |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 指标1:普查工作覆盖的县区 |                                            | 10个      | 九县一区                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 机关人数          |                                            | 46人      |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 黄沟张岭片区修编工作范围  |                                            | 475.45公顷 |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 中心城区基准地价体系成果  |                                            | 1套       | 体系成果包括文本、表格、图件、数据库成果 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 数据库建设         |                                            | 1个       |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 东坝片区修编工作范围    |                                            | 196.23公顷 |                      |
| 火车站北片修编工作范围              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1973.60公顷     |                                            |          |                      |
| 数据库建设                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1个            |                                            |          |                      |
| 基准地价更新和调整工作范围            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 68.69平方公里     | 包括新城办、老城办、江北办、建民办、张滩镇、关店镇、吉河镇、县河镇、石梯镇、五里镇等 |          |                      |
| 指标2:编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1             |                                            |          |                      |
| 核查各县区城市体检评估成果            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 13个           | 核查全市13个县(市、区)                              |          |                      |
| 核查各县区造林绿化空间调查评估成果        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 13个           | 核查全市13个县(市、区)                              |          |                      |
| 聘请第三方服务机构                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1家            |                                            |          |                      |
| 指标3:聘用第三方机构数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1家            |                                            |          |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修编工作完成率     |               | 100%                                       |          |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 信息系统建设合格率   |               | 100%                                       |          |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1:普查工作覆盖率 |               | 100%                                       |          |                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 机关正常运转率     |               | 100%                                       |          |                      |

|        |      |        |                                    |               |  |
|--------|------|--------|------------------------------------|---------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标   | 修编工作完成率                            | 100%          |  |
|        |      |        | 中心城区基准地价体系成果验收合格率                  | 100%          |  |
|        |      |        | 目标任务完成率                            | 100%          |  |
|        |      |        | 修编工作完成率                            | 100%          |  |
|        |      |        | 目标任务完成率                            | 100%          |  |
|        |      |        | 基准地价数据更新和调整覆盖率                     | 100%          |  |
|        |      |        | 指标2：成果通过率                          | ≥95%          |  |
|        |      |        | 数据核查覆盖率                            | 核查全市13个县（市、区） |  |
|        |      |        | 聘请第三方服务机构合规率                       | 100%          |  |
|        |      |        | 指标3：聘用第三方机构合规率                     | 100%          |  |
|        |      | 时效指标   | 2024年3月—2024年10月                   | 8个月           |  |
|        |      |        | 2023年11月—2024年12月                  | 13个月          |  |
|        |      |        | 完成时间                               | 12个月          |  |
|        |      |        | 2024年度                             | 12个月          |  |
|        |      |        | 2024年5月—2024年12月                   | 8个月           |  |
|        |      |        | 2024年4月—2024年8月                    | 5个月           |  |
|        |      |        | 2024年5月—2024年12月                   | 8个月           |  |
|        |      |        | 2024年11月—2024年12月                  | 13个月          |  |
|        |      |        | 信息系统建设建设                           | 40.13万元       |  |
|        |      |        | 第三方机构服务费                           | <=40万         |  |
|        |      |        | 奖励资金                               | 10万           |  |
|        |      |        | 修编成本                               | 7.72万元        |  |
|        |      |        | 聘请第三方服务机构完成2021年度中心城区基准地价更新和调整工作费用 | 8.64万元        |  |
|        |      |        | 数据库建设及核查成果                         | 3.09万元        |  |
|        |      |        | 修编成本                               | 23.15万元       |  |
|        |      |        | 数据库建设及核查成果                         | 15.43万元       |  |
|        |      | 成本指标   | 26个履职项目经费                          | 750万元         |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标 | 为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据，减轻灾害损失        | 提升            |  |
|        |      | 社会效益指标 | 优化长春片区控制性详细规划，指导城市建设               | 100%          |  |
|        |      |        | 完善生态空间管理、提升城市环境品质                  | 100%          |  |
|        |      |        | 编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划，提升基层自然灾害防治能力  | 提升            |  |
|        |      |        | 保证正常办公，提高工作效率。                     | 提升            |  |
|        |      |        | 优化黄沟张岭片区控制性详细规划                    | 100%          |  |
|        |      |        | 建立基准地价体系，规范市场交易，维护社会稳定             | 100%          |  |
|        |      |        | 确定规划造林空间和位置                        | 100%          |  |
|        |      |        | 优化东坝片区控制性详细规划                      | 100%          |  |
|        |      |        | 优化火车站北片区控制性详细规划，指导城市建设             | 100%          |  |
|        |      |        | 提升城市环境品质                           | 100%          |  |
|        |      | 生态效益指标 | 增加造林空间                             |               |  |
|        |      |        | 影响期限                               | 中长期           |  |
|        |      |        | 影响期限                               | 中长期           |  |
|        |      |        | 影响期限                               | 长期            |  |

[illegible]