

潼关县自然资源局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

按照中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕66号）文件精神，我局主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡建设规划并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源的储备和管理；承担自然资源行政执法责任；推动自然资源领域科技发展；负责全县移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施计划的编制；承担潼关县规划委员会办公室日常工作；统一领导和管理县林业局；负责本系统安全生产工作；依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

内设党政办公室、政策法规股、自然资源确权登记股（不动产登记股）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划与监督股、建设项目规划股、国土空间用途管制与耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿业权管理股10个职能股室及综合执法大队、土地收购储备中心、土地整理中心、地质环境监测

站、不动产登记中心、移民搬迁办公室、县城乡规划服务中心、城区土地所、秦东土地所、太要土地所、东塬土地所11个事业单位。

二、工作任务

一是围绕市县重点项目建设，提前谋划，加快“标准地”改革工作步伐，做好项目建设要素保障任务。二是聚焦耕地保护考核指标，以推行“田长制”为抓手，逐项查漏补缺，严格落实“两个平衡”，继续强化执法监管，坚决守住我县耕地和基本农田红线。三是继续开展因历史遗留问题导致不动产“登记难”问题小区（项目）的排查化解，全面提升服务水平，进一步压缩业务办理周期，全面推行“交地即交证”、“交房即交证”。四是加快生态修复项目建设步伐，做好项目策划保障，力争明年6月底前完成建设任务，年底前通过验收。五是完成县、镇国土空间总体规划以及实用性村庄规划报审工作，加快完善数据库建设，建立完善潼关县“二级三类”国土空间规划体系，实现新一轮空间规划全覆盖。六是核对已完成矿产资源开发利用方案评审备案的矿山坑口，未纳入方案的坑口要求关闭注销，加快探转采工作步伐，持续推进我县矿业生产秩序不断好转。七是深化落实“发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离”的地质灾害防治全链条闭环管理模式，确保各项防治工作落到实处。

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。

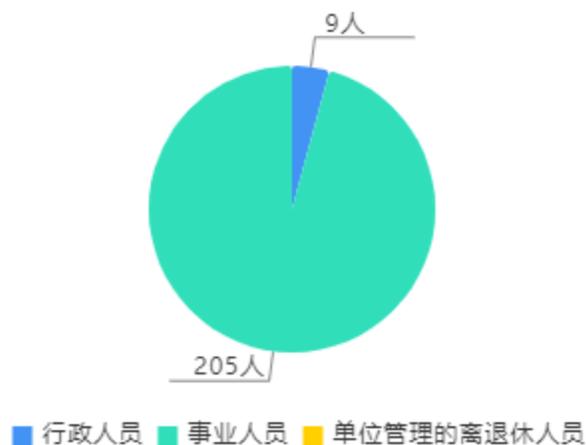
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	综合执法大队	无
2	土地收购储备中心	无
3	土地整理中心	无
4	地质环境监测站	无
5	不动产登记中心	无
6	移民搬迁办公室	无
7	县城乡规划服务中心	无
8	城区土地所	无
9	秦东土地所	无
10	太要土地所	无
11	东源土地所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制135人，其中行政编制9人，事业编制126人；实有人员214人，其中行政9人，事业205人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入9,147.13万元，其中：一般公共预算拨款4,647.13万元、政府性基金拨款4,500.00万元，较上年减少4,467.63万元，下降32.81%，下降的主要原因是：土地储备拨款减少；本部门2024年预算支出9,147.13万元，其中：一般公共预算拨款4,647.13万元、政府性基金拨款4,500.00万元，较上年减少4,467.63万元，下降32.81%，下降的主要原因是：土地储备支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入9,147.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4,647.13万元、政府性基金拨款收入4,500.00万元，较上年减少4,467.63万元，下降32.81%，下降的主要原因是：土地储备拨款减少；本部门2024年财政拨款支出9,147.13万元，其中：一般公共预算拨款支出4,647.13万元、政府性基金拨款支出4,500.00万元，较上年减少4,467.63万元，下降32.81%，下降的主要原因是：土地储备支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,647.13万元，较上年增加132.37万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,647.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.05万元，较上年减少10.98万元，下降7.13%，下降的主要原因是：有人员退休，工资支出减少；

（2）行政单位医疗（2101101）1.79万元，较上年减少45.79万元，下降96.24%，下降的主要原因是：本年将事业人员医疗支出归入事业单位医疗科目；

（3）事业单位医疗（2101102）52.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗支出全部放在行政单位医疗科目；

（4）行政运行（2200101）1,702.70万元，较上年减少40.73万元，下降2.34%，下降的主要原因是：有人员退休，工资支出减少；

（5）自然资源规划及管理（2200104）2,050.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增科目；

（6）自然资源利用与保护（2200106）594.72万元，较上年减少165.28万元，下降21.75%，下降的主要原因是：2024年生态

修复项目支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）102.40万元，较上年减少7.88万元，下降7.15%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少。

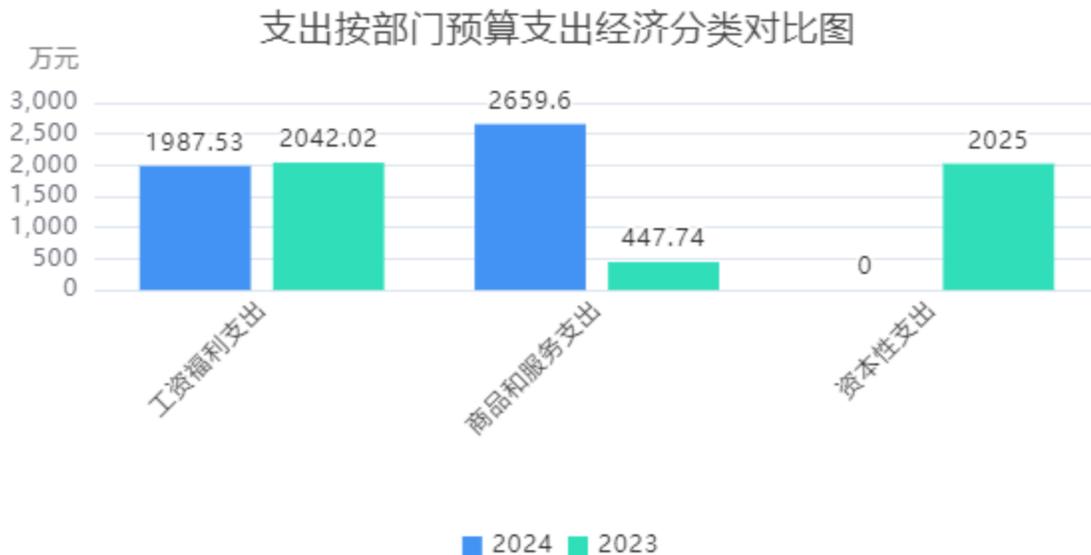
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,647.13万元，其中：

工资福利支出（301）1,987.53万元，较上年减少54.49万元，下降2.67%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少；

商品和服务支出（302）2,659.60万元，较上年增加2,211.86万元，增长494.01%，增长的主要原因是：2024年项目支出中商品和服务支出增加。

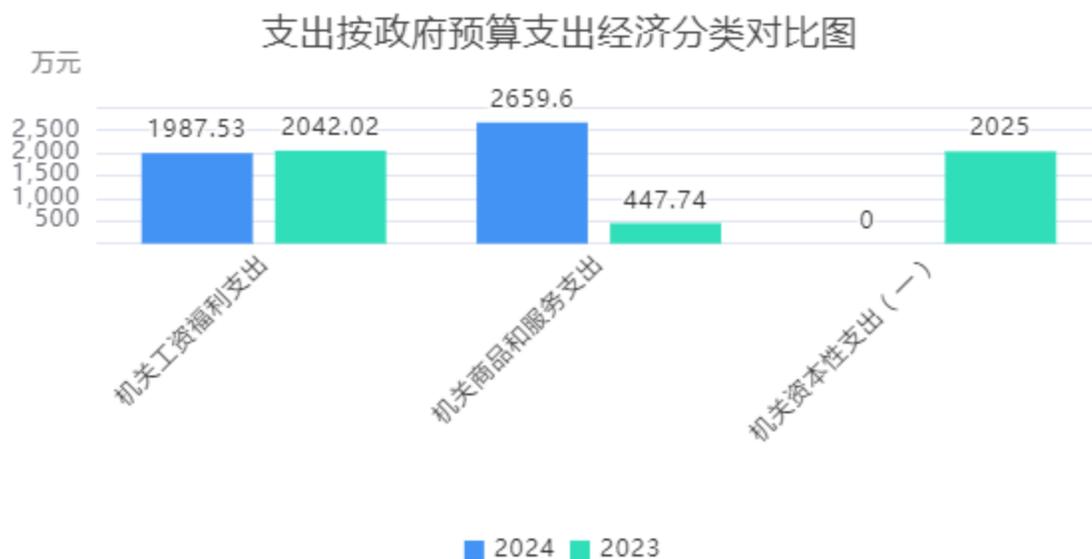


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,647.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,987.53万元，较上年减少54.49万元，下降2.67%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少；

机关商品和服务支出（502）2,659.60万元，较上年增加2,211.86万元，增长494.01%，增长的主要原因是：2024年项目支出中商品和服务支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出4,500.00万元，较上年减少4,600.00万元，下降50.55%，下降的主要原因是：土地储备支出减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少35.00万元，下降87.50%，下降的主要原因是：本年项目支出中未预算三公支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少5.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：本年项目支出中无公务接待支出；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少30.00万元，下降90.91%，下降的主要原因是：本年项目中无公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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4,647.13万元，当年政府性基金预算当年拨款4,500.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县自然资源局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县自然资源局

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	91,471,337.27	一、部门预算	91,471,337.27	一、部门预算	91,471,337.27	一、部门预算	91,471,337.27
1、财政拨款	91,471,337.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,024,137.27	1、机关工资福利支出	19,875,337.27
(1)一般公共预算拨款	46,471,337.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,875,337.27	2、机关商品和服务支出	33,916,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,447,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,800.00	3、机关资本性支出（一）	37,680,000.00
(2)政府性基金拨款	45,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,447,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,430,455.94	(2)商品和服务支出	33,767,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	542,680.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	45,000,000.00	(6)资本性支出	37,680,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	43,474,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,024,000.63				
		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	91,471,337.27	本年支出合计	91,471,337.27	本年支出合计	91,471,337.27	本年支出合计	91,471,337.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	91,471,337.27	支出总计	91,471,337.27	支出总计	91,471,337.27	支出总计	91,471,337.27

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	91,471,337.27	46,471,337.27	4,447,200.00	45,000,000.00								
161	潼关县自然资源局	91,471,337.27	46,471,337.27	4,447,200.00	45,000,000.00								
161001	潼关县自然资源局	91,471,337.27	46,471,337.27	4,447,200.00	45,000,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	91,471,337.27	46,471,337.27	4,447,200.00	45,000,000.00						
161	潼关县自然资源局	91,471,337.27	46,471,337.27	4,447,200.00	45,000,000.00						
161001	潼关县自然资源局	91,471,337.27	46,471,337.27	4,447,200.00	45,000,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县自然资源局

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	91,471,337.27	一、财政拨款	91,471,337.27	一、财政拨款	91,471,337.27	一、财政拨款	91,471,337.27
1、一般公共预算拨款	46,471,337.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,024,137.27	1、机关工资福利支出	19,875,337.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,447,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,875,337.27	2、机关商品和服务支出	33,916,000.00
2、政府性基金拨款	45,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,800.00	3、机关资本性支出（一）	37,680,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,447,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,430,455.94	(2)商品和服务支出	33,767,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	542,680.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	45,000,000.00	(6)资本性支出	37,680,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	43,474,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,024,000.63				
		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	91,471,337.27	本年支出合计	91,471,337.27	本年支出合计	91,471,337.27	本年支出合计	91,471,337.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91,471,337.27	支出总计	91,471,337.27	支出总计	91,471,337.27	支出总计	91,471,337.27

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）

部门名称：潼关县自然资源局

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	46,471,337.27	19,904,137.27	120,000.00	26,447,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,430,455.94	1,430,455.94			
20805	行政事业单位养老支出	1,430,455.94	1,430,455.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,455.94	1,430,455.94			
210	卫生健康支出	542,680.70	542,680.70			
21011	行政事业单位医疗	542,680.70	542,680.70			
2101101	行政单位医疗	17,880.70	17,880.70			
2101102	事业单位医疗	524,800.00	524,800.00			
220	自然资源海洋气象等支出	43,474,200.00	16,907,000.00	120,000.00	26,447,200.00	
22001	自然资源事务	43,474,200.00	16,907,000.00	120,000.00	26,447,200.00	
2200101	行政运行	17,027,000.00	16,907,000.00	120,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	20,500,000.00			20,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	5,947,200.00			5,947,200.00	
221	住房保障支出	1,024,000.63	1,024,000.63			
22102	住房改革支出	1,024,000.63	1,024,000.63			
2210201	住房公积金	1,024,000.63	1,024,000.63			

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）

部门名称：潼关县自然资源局

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	46,471,337.27	19,904,137.27	120,000.00	26,447,200.00	
301	工资福利支出			19,875,337.27	19,875,337.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,688,300.00	12,688,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,782,900.00	3,782,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,000.00	407,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,455.94	1,430,455.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446,500.00	446,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,300.00	78,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,024,000.63	1,024,000.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,880.70	17,880.70			
302	商品和服务支出			26,596,000.00	28,800.00	120,000.00	26,447,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,447,200.00			26,447,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00			

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）

部门名称：潼关县自然资源局

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	20,024,137.27	19,904,137.27	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,430,455.94	1,430,455.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,430,455.94	1,430,455.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,455.94	1,430,455.94		
210	卫生健康支出	542,680.70	542,680.70		
21011	行政事业单位医疗	542,680.70	542,680.70		
2101101	行政单位医疗	17,880.70	17,880.70		
2101102	事业单位医疗	524,800.00	524,800.00		
220	自然资源海洋气象等支出	17,027,000.00	16,907,000.00	120,000.00	
22001	自然资源事务	17,027,000.00	16,907,000.00	120,000.00	
2200101	行政运行	17,027,000.00	16,907,000.00	120,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,024,000.63	1,024,000.63		
22102	住房改革支出	1,024,000.63	1,024,000.63		
2210201	住房公积金	1,024,000.63	1,024,000.63		

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）

部门名称：潼关县自然资源局

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	20,024,137.27	19,904,137.27	120,000.00	
301	工资福利支出			19,875,337.27	19,875,337.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,688,300.00	12,688,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,782,900.00	3,782,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,000.00	407,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,430,455.94	1,430,455.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	446,500.00	446,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,300.00	78,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,024,000.63	1,024,000.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,880.70	17,880.70		
302	商品和服务支出			148,800.00	28,800.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	28,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县自然资源局

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	45,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	7,320,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	37,680,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	45,000,000.00	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	45,000,000.00	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	7,320,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	37,680,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71,447,200.00	
161	潼关县自然资源局	71,447,200.00	
161001	潼关县自然资源局	71,447,200.00	
	专用项目	71,447,200.00	
	地址灾害防治	4,447,200.00	
	2024年地质灾害防治	157,200.00	2024年度地质灾害风险调查及平战结合技术支撑
	潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌治理工程	4,290,000.00	根据对潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌地质灾害隐患点的调查分析评价，从治理工程的角度出发，分析该灾害隐患点的发展变化趋势，并进行危害性预测，采取必要的工程治理措施，防止崩塌活动造成危害，为潼关县的社会发展与经济建设作出贡献，为当地人民群众营造一个安全的生活环境。
	地质环境恢复	1,500,000.00	
	秦岭生态保护	1,500,000.00	2. 项目区位于秦岭北麓潼关县太峪流域和东桐峪流域，位于生物多样性保护区与水源涵养功能区。项目区废弃矿渣沿沟道及坡面随意堆放，可能形成落石和泥石流隐患，同时破坏地貌景观并造成水土流失；渣堆及开采平台占用和破坏土地资源；矿山道路破坏地形地貌景观、土地资源及植被，严重影响地貌景观，破坏区内水源涵养和生物多样性
	土地收入支出	45,000,000.00	
	征迁补偿土地收入业务支出	45,000,000.00	2024年土地征收报批
	业务经费	500,000.00	
	田长制及耕地保护工作经费	500,000.00	建立以保护耕地和永久基本农田为目标的田长制管理模式，建立“田长制+”合作共管模式，实现耕地保护责任全覆盖，形成各级部门全覆盖，形成各级部门密切合作，齐抓共管的长效机制。
	自然资源及规划专项资金	20,000,000.00	
	自然资源及规划专项资金	20,000,000.00	坚持因地制宜，实行差别化整治，根据不同区域自然资源特点、社会经济发展水平、土地利用状况，采取“田、水、路、林、村”综合整治措施，坚持数量、质量、生态并重，促进基本农田数量稳定，质量提高、景观优化、生态良好，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和生态环境。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县自然资源局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：潼关县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	400,000.00	400,000.00		70,000.00	330,000.00		330,000.00			50,000.00	50,000.00			20,000.00	30,000.00		30,000.00			-350,000.00	-350,000.00			-50,000.00	-300,000.00					
161	潼关县自然资源局	400,000.00	400,000.00		70,000.00	330,000.00		330,000.00			50,000.00	50,000.00			20,000.00	30,000.00		30,000.00			-350,000.00	-350,000.00			-50,000.00	-300,000.00					
161001	潼关县自然资源局	400,000.00	400,000.00		70,000.00	330,000.00		330,000.00			50,000.00	50,000.00			20,000.00	30,000.00		30,000.00			-350,000.00	-350,000.00			-50,000.00	-300,000.00					

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		田长制及耕地保护工作经费			
主管部门		潼关县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨		50	
		其他资			
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要指示批示精神, 落实最严格的耕地保护制度, 坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”确保粮食安全。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 设置网格长	28名	
			指标2: 网格员、巡查员、信息员	616名	
		质量指标	指标1: 保证全县基本农田不减少	100%	
			时效指标	指标1: 按时进行巡查工作	100%
	成本指标	指标1: 投入工作经费	50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障粮食产能不减少	全力保障	
		社会效益指标	指标1: 保障群众口粮安全	全力保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障粮食产能不减少	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施区群众参与度	≥95%	
			指标2: 实施区域人群满意度	≥90%	

表14

2024年度部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		潼关县自然资源局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
负责自然资源资产有偿使用工作	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。	4500	4500		
负责统筹国土空间生态修复	贯彻执行国家有关国土空间生态修复规划，牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复的重大工程。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。	3000	3000		
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，牵头拟订并实施我县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善我县耕地占补平衡制度，组织、指导、监督全市占用耕地补偿制度执行情况。	350	350		
负责矿产资源的储备和管理	负责权限内的矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用的保护。	100	100		
负责建立空间规划体系并监督实施	负责全县规划范围内建设的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理的监察工作。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施。负责全县规划设计行业管理工作	300	300		
负责自然资源和不动产统一确权登记工作	制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。	200	200		
承担自然资源行政执法责任	依法保护自然资源所有者、使用者的合法权益；承办较大权属纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为，处理来信来访；依法负责行政复议、行政应诉工作。	697.13	697.1		
金额合计		9147.13	9147		
年度总体目标	目标1：全面加强队伍作风建设 目标2：做好自然资源要素保障 目标3：严格落实耕地保护制度 目标4：统筹推进生态保护和地灾防治工作 目标5：推动矿业经济健康发展 目标6：切实提升不动产登记服务水平				
一级指	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1：地质灾	1		
		指标2：设置网	28名		
		指标3：网格员	616名		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标4: 征收土	181.3146亩
			指标1: 治理工	100%
			指标2: 保证全	100%
			指标3: 在标准	100%
		时效指标	指标1: 项目按	100%
			指标2: 按时编	100%
			指标3: 按时进	100%
			指标4: 按时启	100%
		成本指标	指标1: 成本控	不超预算
			指标2: 投入征	1500万元
			指标3: 投入报	3000万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 核销地
	指标2: 地质灾			100%
	指标3: 地质灾			提升
	指标4: 保障粮			全力保障
	指标5: 获得出			较大
	社会效益指标		指标1: 地质灾	100%
			指标2: 地质灾	100%
			指标3: 地质灾害	≥90%
			指标4: 保障群	全力保障
			指标5: 保障发	全力保障
	生态效益		指标1: 不越生	全力保障
	可持续影响		指标1: 保障粮	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施区	≥90%	
		指标2: 实施区	≥95%	
		指标3: 被征地	≥95%	

表15

2024年度专项资金总体绩效目标表

单位：万

项目名称		潼关县太要镇太要村二、四组黄土崩塌			
主管部门				实施期	
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	429	年度资 金总额 :	429
		其中: 财政拨 款	429	其中 : 财政 拨款	429
		其他资		其他资 金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指	指标1: 地质灾	1	
		质量指	指标1: 治理工	100%	
		时效指 标	指标1: 项目按	100%	
			指标2: 按时编	100%	
	成本指	指标1: 成本控	不超预		
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1: 核销地	1	
			指标2 : 地质 灾害预 警预报	提升	
			指标3: 地质灾	100%	
		社会效 益指 标	指标1: 地质灾	100%	
			指标2: 地质灾	100%	
			指标3: 地质灾	≥90%	
		生态效 益	指标1:		
	指标2:				
	可持续 影响	指标1:			
指标2:					
满意度 指标	服务对 象满 意度	指标1: 实施区 域受益人群满意 度	≥90%		