

# 佳县自然资源和规划局 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

#### （一）主要职能。

县自然资源和规划局（县不动产登记局）贯彻落实各级党委、政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1、按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责地质勘查管理相关工作。

10、负责地质灾害防治工作。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

14、根据授权，对落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署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。

15、负责移民搬迁工作。

16、负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

17、承担县能源领导小组办公室的日常工作

18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

19、统一领导和管理县林业局。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局机关不内设科室，共有 7 个下属事业单位，具体如下：

1. 佳县自然资源监察大队

2. 佳县自然资源规划和测绘服务中心

3. 佳县地质灾害防治中心
4. 佳县土地整理中心
5. 佳县土地统征储备服务中心
6. 佳县不动产登记服务中心
7. 佳县生态修复中心

## 二、工作任务

1、不断完善空间规划体系。完成县级国土空间规划入库和审批；完成 2023 年度编制的 83 个实用性村庄规划的修改和审批；完成《佳县东方红片区详细规划》编制和报审；完成《佳县国土空间生态修复专项规划》修改和报审；指导其他各专项规划服从国土空间规划，维护国土空间规划的权威性。

2、坚决守住耕地保护红线。一是落实县、镇、村三级“田长制”责任体系，做到耕地和永久基本农田保护责任全覆盖；二是加强宣传引导和巡查排查，从源头上遏制违法用地行为的发生；三是加强督导督查，确保承诺耕种图斑出土长苗；四是严格落实“占补平衡”“进出平衡”，确保耕地数量不减，质量不降。

3、努力提升要素保障能力。积极做好 12 个市级重点建设项目、42 个县级重点建设项目和 83 个县级储备项目的选址、建设用地报批、土地统征储备、供应、规划审批等全链条要素保障，努力缩减审批周期，提高审批质量，确保项目实施顺利。

4、持续加强节约集约用地。一是深化“标准地+承诺制”改革；二是全面盘活闲置和低效利用土地；三是按时完成批而

未供土地处置；**四是**加强供后监管，按时间节点跟踪开发进度，确保土地利用达标达产达效。

**5、严格守好安全生产底线。**一是3月底前完成1695个风险区外业核查任务；二是按时高质量完成2个隐患综合治理工程和1个国债项目；三是消除大核查发现的14处高风险隐患；四是完成2022年度以前实施项目的终验；五是落实各级地质灾害防治主体、巡排查和监测责任人；六是加强宣传教育、应急演练、应急撤离、全年24小时值班值守等各项地质灾害防治的日常工作；七是加大非煤矿山的督查力度，严查越界开采、私挖乱采等行为，做好用地及采矿手续办理；八是持续加大私搭乱建的查处力度，确保人民生命财产安全。

**6、不断优化营商环境。**一是全面推行“红蓝章”审批，发布系统“红蓝章”审批模式事项清单；二是推行预先查询拟选用地现状用途、空间规划、“多规合一”控制线等情况，出具“一张图”分析报告；三是化解3个小区的不动产登记历史遗留问题；四是完成集体土地所有权登记发证。

**7、全力推动生态系统修复。**完成好上年度沿黄生态保护修复项目的验收等收尾工作，全面完成历史遗留废弃矿山生态修复治理项目。积极争取项目资金，全面做好储备项目的推进工作。

### 三、预算单位构成

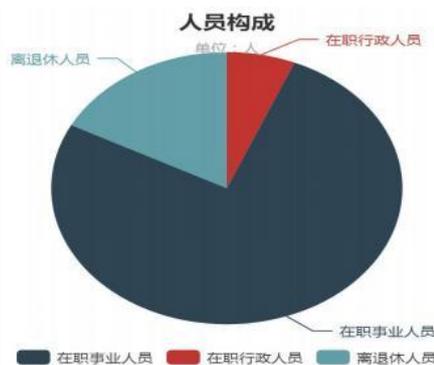
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围

的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县自然资源和规划局本级（机关）	无
2	佳县土地整理中心	无
3	佳县地质灾害防治中心	无
4	佳县不动产登记服务中心	无
5	佳县生态修复中心	无
6	佳县土地统征储备服务中心	无
7	佳县自然资源监察大队	无
8	佳县自然资源规划和测绘服务中心	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 10 人、事业编制 87 人；实有人员 117 人，其中行政 10 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 23 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 5904.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.23 万元、政府性基金拨款收入 4300 万元，较上年增加 2890.32 万元，主要原因是项目增加；本部门当年预算支出 5904.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.23 万元、政府性基金拨款收入 4300 万元，较上年增加 2890.32 万元，主要原因是项目增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5904.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.23 万元、政府性基金拨款收入 4300 万元，较上年增加 2890.32 万元，主要原因是项目增加；本部门当年财政拨款支出 5904.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.23 万元、政府性基金拨款收入 4300 万元，较上年增加 2890.32 万元，主要原因是项目增加。

#### (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 1604.23 万元，较上年增加 90.32 万元，主要原因是项目增加。

## 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 1604.23 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)162.7 万元，较上年增加14.94万元，原因是人员变动和缴费基数变动。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.4 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员变动。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)35.39 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是人员变动和缴费基数变动。

(4) 行政运行（2200101）115.79 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是人员变动和工资基数变动。

(5) 事业运行(2200150)1158.33 万元，较上年增加 51.37 万元，原因是人员变动和工资基数变动。

(6) 住房公积金（2210201）129.65 万元，较上年增加 15.38 万元，原因是人员变动和工资基数变动。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1604.23 万元，其中：

工资福利支出（301）1531.1 万元，较上年增加 17.19 万元，原因是人员变动和工资基数变动；

商品和服务支出（302）67.04 万元，较上年减少 18.08

万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.08万元，较上年增加0.71万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1604.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.05万元，较上年增加8.93万元，原因是人员变动和工资变动；

机关商品和服务支出（502）15.26万元，较上年增加1.42万元，原因是经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1444.83万元，较上年增加64.61万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）6.08万元，较上年增加0.36万元，原因是人员变动。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出4300万元，较上年增加4300万元，主要原因是专项工作增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **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 1.5 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1604.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4300 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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 46.1 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员变动。

### 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. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县自然资源和规划局

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	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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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 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	59042279	16042279		43000000						
324	佳县自然资源和规划局	59042279	16042279		43000000						
324001	佳县自然资源和规划局	44431345	1431345		43000000						
324002	佳县土地整理中心	1246910	1246910								
324003	佳县地质灾害防治中心	870768	870768								
324004	佳县不动产登记服务中心	3199165	3199165								
324005	佳县生态修复中心	1505678	1505678								
324006	佳县土地统征储备服务中心	1436665	1436665								
324007	佳县自然资源监察大队	4317994	4317994								
324009	佳县自然资源规划和测绘服务	2033754	2033754								

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		一、财政拨款	59,042,279.00	一、财政拨款	59042279	一、财政拨款	59,042,279.00
1、一般公共预算拨款	16042279.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15892279.00	1、机关工资福利支出	1230481.00
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	15311015.00	2、机关商品和服务支出	25152600.00
2、政府性基金拨款	43,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	520400.00	3、机关资本性支出	18,000,000.00
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	60864.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14598334.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58150000.00	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	1650580.00	(2)商品和服务支出	25150000.00	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	60864.00
		10、卫生健康支出	353935.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	43,000,000.00	(6)资本性支出	18,000,000.00		
		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)对社会保险基金补助	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	12741260.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1296504.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	59,042,279.00	<b>本年支出合计</b>	59,042,279.00	<b>本年支出合计</b>	59,042,279.00	<b>本年支出合计</b>	59,042,279.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	59,042,279.00	<b>支出总计</b>	59,042,279.00	<b>支出总计</b>	59,042,279.00	<b>支出总计</b>	59,042,279.00

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	16042279	15431279	461000	150000	
208	社会保障和就业支出	1650580	1650580			
20805	行政事业单位养老支出	1626986	1626986			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1626986	1626986			
20899	其他社会保障和就业支出	23594	23594			
2089999	其他社会保障和就业支出	23594	23594			
210	卫生健康支出	353935	353935			
21011	行政事业单位医疗	353935	353935			
2101101	行政单位医疗	29854	29854			
2101102	事业单位医疗	324081	324081			
220	自然资源海洋气象等支出	12741260	12130260	461000	150000	
22001	自然资源事务	12741260	12130260	461000	150000	
2200101	行政运行	1157921	1056921	101000		
2200150	事业运行	11583339	11073339	360000	150000	
221	住房保障支出	1296504	1296504			
22102	住房改革支出	1296504	1296504			

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	16042279	15431279	461000	150000	
2210201	住房公积金	1296504	1296504			

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			16042279	15431279	461000	150000	
301	工资福利支出			15311015	15311015			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533156	533156			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5663730	5663730			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389205	389205			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5023748	5023748			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34696	34696			
30103	奖金	50501	工资福利支出	365461	365461			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131986	131986			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1495000	1495000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29854	29854			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324081	324081			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1990	1990			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21604	21604			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109594	109594			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1186910	1186910			
302	商品和服务支出			670400	59400	461000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	101000		101000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	495000		345000	150000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51600	51600			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800			

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			16042279	15431279	461000	150000	
303	对个人和家庭的补助			60864	60864			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60864	60864			

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	15,892,279.00	15,431,279.00	461,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,650,580.00	1,650,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,626,986.00	1,626,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626,986.00	1,626,986.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,594.00	23,594.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,594.00	23,594.00		
210	卫生健康支出	353,935.00	353,935.00		
21011	行政事业单位医疗	353,935.00	353,935.00		
2101101	行政单位医疗	29,854.00	29,854.00		
2101102	事业单位医疗	324,081.00	324,081.00		
220	自然资源海洋气象等支出	12,591,260.00	12,130,260.00	461,000.00	
22001	自然资源事务	12,591,260.00	12,130,260.00	461,000.00	
2200101	行政运行	1,157,921.00	1,056,921.00	101,000.00	
2200150	事业运行	11,433,339.00	11,073,339.00	360,000.00	
221	住房保障支出	1,296,504.00	1,296,504.00		
22102	住房改革支出	1,296,504.00	1,296,504.00		
2210201	住房公积金	1,296,504.00	1,296,504.00		

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	15,892,279.00	15,431,279.00	461,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

## 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			15,892,279.00	15,431,279.00	461,000.00	
301	工资福利支出			15,311,015.00	15,311,015.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	533,156.00	533,156.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,663,730.00	5,663,730.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,205.00	389,205.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,023,748.00	5,023,748.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,696.00	34,696.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365,461.00	365,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,986.00	131,986.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,495,000.00	1,495,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,854.00	29,854.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,081.00	324,081.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,990.00	1,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,604.00	21,604.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,594.00	109,594.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,186,910.00	1,186,910.00		
302	商品和服务支出			520,400.00	59,400.00	461,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	345,000.00		345,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			60,864.00	60,864.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,864.00	60,864.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	43,000,000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	25000000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	18,000,000.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	43,000,000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	43,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	25000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	18,000,000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	43,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	43,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	43,000,000.00	<b>本年支出合计</b>	43,000,000.00

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	43,150,000.00	
324	佳县自然资源和规划局	43,150,000.00	
324001	佳县自然资源和规划局	43,000,000.00	
-	佳县自然资源和规划局	43,000,000.00	
	农村基础设施建设项目	8,000,000.00	
	农村基础设施建设	8,000,000.00	加快农村基础设施建设，促进乡村振兴
	农村社会事业项目	5,000,000.00	
	农村社会事业	5,000,000.00	加快农村社会事业发展，助力乡村振兴
	农业生产发展项目	5,000,000.00	
	农业生产发展	5,000,000.00	加快农业生产发展，增加农民收益
	其他国有土地使用权出让收入安排的项目	15,000,000.00	
	其他国有土地使用权出让收益支出	15,000,000.00	其他国有土地使用权出让收益支出，促进经济发展
	征地和拆迁补偿项目	10,000,000.00	
	征地和拆迁补偿	10,000,000.00	东方红等园区征地，促进县域经济发展
324004	佳县不动产登记服务中心	100,000.00	
-	佳县不动产登记服务中心	100,000.00	
	不动产登记专项业务	100,000.00	
	不动产登记专项业务经费	100,000.00	用于不动产登记业务中的网络支持及维护，人员培训学习，办公用品保
324007	佳县自然资源监察大队	50,000.00	
-	佳县自然资源监察大队	50,000.00	
	资源监察专项业务	50,000.00	
	资源监察专项业务经费	50,000.00	通过卫星遥感技术监测，对涉及违法用地的图斑进行执法检查，发现和查





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县自然资源和规划局			
主管部门		佳县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4300	
		其中:财政拨款		4300	
		其他资金			
总体目标	完成上级布置征地任务,对土地进行征收补偿,为我县社会经济发展提高有力保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:项目区	4个	
		质量指标	指标1:按征地标准执行	100%	
			指标2:按附属物补偿标准执行	100%	
		时效指标	指标1:按期开工率	70%以上	
	成本指标	指标1:征地补偿款(万元)	2500		
		指标2:附属物补偿款(万元)	1800		
	效益指标	经济效益指标	指标1:旅游人数的增加	5万人/年	
			指标2:佳县旅游经济的增加	5000万	
		社会效益指标	指标1:被征地农民补偿款兑付率	100%	
			指标2:佳县旅游质量改善	100%	
		生态效益指标	指标1:当地环境的改善	100%	
	可持续影响指标	指标1:未来旅游的发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被征地农民满意率	≥98%	
指标2:游客满意率			≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县自然资源和规划局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资发放	1589.23	1589.23	
	任务2	征地	4300	4300	
	任务3	不动产登记专项业务	10	10	
	任务4	资源监察专项业务	5	5	
金额合计			5904.23	5904.23	
年度 总体 目标	目标1：不断完善空间规划体系。 目标2：坚决守住耕地保护红线。 目标3：努力提升要素保障能力。 目标4：持续加强节约集约用地。 目标5：严格守好安全生产底线。 目标6：不断优化营商服务环境。 目标7：全力推动生态系统修复。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放与经费保障人数		117人
			指标2：征地项目区		4个
			指标3：地质灾害隐患综合治理工程		2个
		质量指标	指标1：人员经费发放		按工资标准
			指标2：按征地标准执行		100%
			指标3：资源监测专项		合格
		时效指标	指标1：按期开工率		75%
			指标2：人员工资发放		每个月10号前
		成本指标	指标1：人员经费及日常公用经费		1589.23
			指标2：项目总支出		4315
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展		长期
			指标2：佳县旅游经济的增加		≥1000
		社会效益指标	指标1：佳县旅游质量改善		95%
			指标2：保证矿产安全生产		长期
			指标3：治理工程保护人员		长期
		生态效益指标	指标1：应急物资储备对生态环境保护作用		长期
		可持续影响指标	指标1：未来旅游的发展		长期
	指标2：有效合理利用土地资源		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥99%
指标2：群众满意度			≥96%		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县自然资源和规划局				
主管部门		佳县自然资源和规划局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4300	年度资金总额:	4300	
		其中:财政拨款	4300	其中:财政拨款	4300	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成上级布置征地任务,对土地进行征收补偿,为我县社会经济发展提高有力保障			完成上级布置征地任务,对土地进行征收补偿,为我县社会经济发展提高有力保障		
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:项目区		4个	
		质量指标	指标1:按征地标准执行		100%	
			指标2:按附属物补偿标准执行		100%	
		时效指标	指标1:按期开工率		70%以上	
		成本指标	指标1:征地补偿款(万元)		2500	
	指标2:附属物补偿款(万元)		1800			
	效益指标	经济效益指标	指标1:旅游人数的增加		5万人/年	
			指标2:佳县旅游经济的增加		5000万	
		社会效益指标	指标1:被征地农民补偿款兑付率		100%	
			指标2:佳县旅游质量改善		100%	
		生态效益指标	指标1:当地环境的改善		100%	
	可持续影响指标	指标1:未来旅游的发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被征地农民满意率		≥98%		
		指标2:游客满意率		≥98%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。