

镇平县自然资源局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 镇平县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 镇平县自然资源局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 镇平县自然资源局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县自然资源局概况

一、镇平县自然资源局主要职责

（一）履行县域内全民所有土地、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。（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。拟订土地储备政策并监督实施，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。（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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、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。（六）负责建立全县国土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的落实；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。负责全县规划设计行业管理作。指导各乡镇、街道国土空间规划的编制管理工作。负责规划设计单位的资质管理。（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。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。（十）承担全县地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。（十一）负责全县矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让及转让审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。（十二）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审查。（十三）

负责全县测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。（十四）推动全县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、人才培养规划和计划，组织实施监督技术标准和规程规范。（十五）负责县城规划区和设建制镇的镇区范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。开展城乡规划用途管控并监督实施，负责县城规划区和设建制镇的镇区范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》负责县城规划区和设建制镇的镇区范围内建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审批工作。

二、镇平县自然资源局所属预算单位构成情况

镇平县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。局机关本级预算包括：办公室、执法监察股、镇平县自然资源确权登记局、自然资源开发利用股、国土空间规划股、矿业权管理股、机关党委。至2024年，我单位实有在职人员350人，离退休人员60人。

局属单位包括：1.局机关本级预算2、镇平县自然资源执法监察中心3、镇平县土地储备中心4、镇平县不动产登记中心5、镇平县规划发展中心。

第二部分

镇平县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县自然资源局2024年收入总计20990. 95万元，支出总计20990. 95万元，与2023年预算相比，收入减少7327. 34万元，下降25. 87%，主要原因：项目支出减少；支出减少7327. 34万元，下降25. 87%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

镇平县自然资源局2024年收入合计20990. 95万元，其中：一般公共预算6705. 64万元；政府性基金收入14195. 79万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余89. 52万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县自然资源局2024年支出合计20990. 95万元，其中：基本支出3449. 96万元，占16. 44%；项目支出17540. 99万元，占83. 56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县自然资源局2024年一般公共预算收支预算6795. 16万元，政府性基金收支预算14195. 79万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2779. 14万

元，增长69.20%，主要原因：城乡社区事务支出、自然资源海洋气象等支出增加；政府性基金收支预算减少10106.48万元，下降41.59%，主要原因：城乡社区事务支出基金支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为6705.64万元。其中：基本支出3449.96万元，占51.45%；项目支出3255.68万元，占48.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3449.96万元。其中：人员经费支出3000.74万元，占86.98%；公用经费支出449.22万元，占13.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县自然资源局2024年“三公”经费预算为64万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5.90万元，下降8.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 26.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.60万元，下降5.73%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费 37.70万元，其中，**公务用车运行维护费** 37.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少4.30万元，下降10.24%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县自然资源局2024年政府性基金预算支出年初预算为14195.79万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出9310.06万元、补助被征地农民支出1859.21万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出2321万元、土地开发支出705.52万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

镇平县自然资源局2024机构运转经费支出预算449.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少49.8万元，下降9.82%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年镇平县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管

理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20990.95万元。其中：基本支出3449.96万元；项目支出17540.99万元，涉及项目26个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

镇平县自然资源局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,705.64 | 一、一般公共服务 | 30.00 |
| 其中：财政拨款 | 1,452.04 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 14,195.79 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 469.24 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 174.58 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 14,535.08 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 5,549.02 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 233.04 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 20,901.43 | 本年支出合计 | 20,990.95 |
| 上年结转结余 | 89.52 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 20,990.95 | 支出总计 | 20,990.95 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资产本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 20,990.95 | 20,901.43 | 6,705.64 | 1,452.04 | 14,195.79 | | | | | | | | 89.52 | 89.52 | | | | |
| 117 | 镇平县自然资源局 | 20,990.95 | 20,901.43 | 6,705.64 | 1,452.04 | 14,195.79 | | | | | | | | 89.52 | 89.52 | | | | |
| 117001 | 镇平县自然资源局 | 9,345.95 | 9,256.43 | 5,976.22 | 1,156.52 | 3,280.21 | | | | | | | | 89.52 | 89.52 | | | | |
| 117002 | 镇平县自然资源执法大队 | 238.50 | 238.50 | 238.50 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117012 | 镇平县土地储备开发中心 | 10,915.58 | 10,915.58 | | | 10,915.58 | | | | | | | | | | | | | |
| 117015 | 镇平县不动产登记中心 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 36.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 117017 | 镇平县规划发展中心 | 445.32 | 445.32 | 445.32 | 208.92 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|-----|------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 20,990.95 | 3,449.96 | 2,967.60 | 33.14 | 449.22 | | 17,540.99 | 14,693.99 | 2,847.00 | | | |
| | | 117 | | 镇平县自然资源局 | 20,990.95 | 3,449.96 | 2,967.60 | 33.14 | 449.22 | | 17,540.99 | 14,693.99 | 2,847.00 | | | |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | | | | | | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | | 9.95 | 9.95 | | | 9.95 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | | 12.91 | 12.91 | | | 12.91 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 425.85 | 425.85 | 425.85 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | | 20.53 | 20.53 | 20.53 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | | 9.91 | 9.91 | 9.91 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | | 155.31 | 155.31 | 155.31 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 9.35 | 9.35 | 9.35 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 9,310.06 | | | | | 9,310.06 | 9,310.06 | | | | |
| 212 | 08 | 05 | | 补助被征地农民支出 | | 1,859.21 | | | | | 1,859.21 | 1,859.21 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 2,321.00 | | | | | 2,321.00 | 2,321.00 | | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | | 1,873.72 | 1,873.72 | 1,813.86 | 7.56 | 52.30 | | | | | | |
| 220 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | | 455.40 | | | | | 455.40 | 455.40 | | | | |
| 220 | 01 | 06 | | 自然资源利用与保护 | | 2,847.00 | | | | | 2,847.00 | | 2,847.00 | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | | 372.90 | 372.90 | 58.00 | | 314.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | | 233.04 | 233.04 | 233.04 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | | 705.52 | | | | | 705.52 | 705.52 | | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | | 339.29 | 326.49 | 241.75 | 2.72 | 82.02 | | 12.80 | 12.80 | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 20,901.43 | 一、本年支出 | 20,990.95 | 6,795.16 | 1,541.56 | 14,195.79 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 6,705.64 | (一) 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,452.04 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 14,195.79 | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 89.52 | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 89.52 | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 469.24 | 469.24 | 118.84 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 174.58 | 174.58 | 46.78 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 14,535.08 | 339.29 | 167.49 | 14,195.79 | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 5,549.02 | 5,549.02 | 1,112.42 | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 233.04 | 233.04 | 66.04 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 20,990.95 | 支出合计 | 20,990.95 | 6,795.16 | 1,541.56 | 14,195.79 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|-----|------|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,705.64 | 3,449.96 | 2,967.60 | 33.14 | 449.22 | | 3,255.68 | 408.68 | 2,847.00 | | | |
| | | 117 | | 镇平县自然资源局 | 6,705.64 | 3,449.96 | 2,967.60 | 33.14 | 449.22 | | 3,255.68 | 408.68 | 2,847.00 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 9.95 | 9.95 | | 9.95 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 12.91 | 12.91 | | 12.91 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425.85 | 425.85 | 425.85 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,873.72 | 1,873.72 | 1,813.86 | 7.56 | 52.30 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 395.88 | | | | | | 395.88 | 395.88 | | | | |
| 220 | 01 | 06 | | 自然资源利用与保护 | 2,847.00 | | | | | | 2,847.00 | | 2,847.00 | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 372.90 | 372.90 | 58.00 | | 314.90 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 233.04 | 233.04 | 233.04 | | | | | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 339.29 | 326.49 | 241.75 | 2.72 | 82.02 | | 12.80 | 12.80 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 3,449.96 | 3,000.74 | 449.22 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22.86 | 22.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.04 | 11.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 333.06 | 333.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.73 | 24.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133.55 | 133.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 102.82 | 102.82 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.28 | 10.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,635.58 | 1,635.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.66 | 21.66 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.19 | 4.19 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.74 | | 10.74 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 70.80 | | 70.80 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 34.00 | | 34.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 18.30 | | 18.30 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.96 | | 7.96 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 55.00 | | 55.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 12.60 | | 12.60 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 16.40 | | 16.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 27.70 | | 27.70 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 195.91 | 195.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72.97 | 72.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.79 | 8.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.68 | 31.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 276.58 | 276.58 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.13 | 37.13 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.90 | | 9.90 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.60 | | 5.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.79 | 12.79 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.02 | | 9.02 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 20,990.95 | 6,705.64 | 1,452.04 | 14,195.79 | | 89.52 | | | | | | | |
| 117 | | 镇平县自然资源局 | | | | 20,990.95 | 6,705.64 | 1,452.04 | 14,195.79 | | 89.52 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 110.80 | 80.80 | 22.90 | | | 30.00 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.86 | 22.86 | 22.26 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 344.09 | 344.09 | 71.09 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.73 | 24.73 | 9.73 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 133.55 | 133.55 | 35.55 | | | | | | | | | | |
| 310 | 12 | 拆迁补偿 | 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 1,848.09 | | | 1,848.09 | | | | | | | | | |
| 310 | 09 | 土地补偿 | 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 9,321.18 | | | 9,321.18 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 4,280.85 | 2,847.00 | | 1,433.85 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.82 | 102.82 | 102.82 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|---------------|----------|----|---------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 1,635.58 | 1,635.58 | 418.88 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.50 | 28.50 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.74 | 50.74 | 48.74 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.00 | 34.00 | 9.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 31.10 | 31.10 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.20 | 6.20 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.00 | 22.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 7.96 | 7.96 | 4.96 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 71.00 | 71.00 | 21.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.60 | 12.60 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 338.40 | 278.88 | 278.88 | | | 59.52 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行 维护费 | 27.70 | 27.70 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 195.91 | 195.91 | 59.91 | | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|------------------------|----------|----|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.75 | 81.75 | 16.95 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.15 | 5.15 | 1.55 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.68 | 31.68 | 8.48 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 326.58 | 326.58 | 145.58 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置 费 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.13 | 37.13 | 6.13 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支 出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 592.67 | | | 592.67 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 9.90 | 9.90 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 12.00 | 12.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 5.60 | 5.60 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
|----------|----|---------------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 9.02 | 9.02 | 8.02 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支 出 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 64.00 | | 37.70 | | 37.70 | 26.30 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|-----|------|--------------------|-----------|------|--------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | | | |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 14,195.79 | | | | | | 14,195.79 | 14,195.79 | | | | |
| | | 117 | | 镇平县自然资源局 | 14,195.79 | | | | | | 14,195.79 | 14,195.79 | | | | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 9,310.06 | | | | | | 9,310.06 | 9,310.06 | | | | |
| 212 | 08 | 05 | | 补助被征地农民支出 | 1,859.21 | | | | | | 1,859.21 | 1,859.21 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,321.00 | | | | | | 2,321.00 | 2,321.00 | | | | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 705.52 | | | | | | 705.52 | 705.52 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：镇平县自然资源局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 17,540.99 | 3,255.68 | 14,195.79 | | 89.52 | | | | |
| | 117 | 镇平县自然资源局 | 17,540.99 | 3,255.68 | 14,195.79 | | 89.52 | | | | |
| 其他运转类 | 县矿产资源综合治税工作小组办公室办公经费 | 镇平县自然资源局 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| 其他运转类 | 杏花山新材料产业园项目（同霞鸡养殖家庭农场） | 镇平县自然资源局 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县2024年度第三批城市建设用地 | 镇平县自然资源局 | 111.12 | | 111.12 | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县东环路建设项目社保费用 | 镇平县自然资源局 | 1,748.09 | | 1,748.09 | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县2018年第一批补充耕地体质改造项目尾款 | 镇平县自然资源局 | 21.00 | | 21.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县2022年第一批存量建设用地复垦用地项目 | 镇平县自然资源局 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县2017年度第一批补充耕地储备项目（遮山） | 镇平县自然资源局 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2020年-2022年土地出让评估费用 | 镇平县自然资源局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇国土所工作经费（2024年） | 镇平县自然资源局 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县国土空间生态修复规划编制项目 | 镇平县自然资源局 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 城镇标定地价公示、集体建设用地和农用地基准地价制定、国有农用地基准地价制定和发布工作 | 镇平县自然资源局 | 59.52 | | | | 59.52 | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县园地林地草地分等定级项目 | 镇平县自然资源局 | 19.29 | 19.29 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县农村房屋不动产登记项目剩余款 | 镇平县自然资源局 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县第三次全国国土调查项目剩余款 | 镇平县自然资源局 | 46.19 | 46.19 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 镇平县应急备用水源地赵河上游矿山生态修复工程 | 镇平县自然资源局 | 2,847.00 | 2,847.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 土地补偿相关费用及其他 | 镇平县土地储备开发中心 | 1,867.55 | | 1,867.55 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024土地补偿费用2 | 镇平县土地储备开发中心 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 土地补偿款 | 镇平县土地储备开发中心 | 3,342.51 | | 3,342.51 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年度第二批乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金 | 镇平县土地储备开发中心 | 10.37 | | 10.37 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年第三批增减挂钩项目耕地占用税及滞纳金 | 镇平县土地储备开发中心 | 102.48 | | 102.48 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年第一批城市建设用地等项目耕地占用税及滞纳金 | 镇平县土地储备开发中心 | 592.67 | | 592.67 | | | | | | |
| 其他运转类 | 不动产登记中心网络平台服务费 | 镇平县不动产登记中心 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 不动产网级三级等保（2024年） | 镇平县不动产登记中心 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 不动产登记中心档案室年租赁费 | 镇平县不动产登记中心 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 不动产登记中心数据异地容灾备份 | 镇平县不动产登记中心 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 镇平县豫西南科创园片区规划调整编制项目（2024） | 镇平县规划发展中心 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：镇平县自然资源局 | | | | |
| 年度履职目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为引领，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，主动作为、改革创新、攻坚克难，统筹做好“保障”与“保护”，以高质量自然资源要素助力经济高质量发展，全力确保各项工作取得新成效。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 坚持最严格的耕地保护制度，守牢耕地保护红线。 | 全县耕地保有量不低于104.12万亩，基本农田保护面积不少于94.595万亩。 | | |
| | 完善持证矿山与生态修复项目监管力度，规范矿山管理。 | 预计完成修复面积1400亩 | | |
| | 围绕重点项目实施征收，服务县域经济。 | 计划新增土地收储任务目标500亩。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 20,990.95 | | |
| | 1、资金来源： (1) 政府预算资金 | 20,990.95 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： (1) 基本支出 | 3,449.96 | | |
| | (2) 项目支出 | 17,540.99 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | | | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | | | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算编制完整性 | 完整 | | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | | | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | | | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | | | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | 结转结余率 | ≤5% | | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 收储土地 | ≥ 500 亩 | |
| | | 矿山修复 | ≥ 1400 亩 | |
| | | 全县耕地保有量 | ≥ 1041200 亩 | |
| | 履职目标实现 | 进一步优化“全豫通办”，推行“全省通办”“异地办理”等便民措施，持续加大优化不动产登记“网办率”。 | 提升 | |
| | | 健全完善长效巡查监管机制，以日常巡查为重点，提升日常巡查率。 | 提升 | |
| | 效益指标 | 继续深入推动优化营商环境各项工作，全面提升优化营商环境工作能力和水平。 | 提升 | |
| | | 持续做好空闲，以集约节约高效利用土地，提高重点项目供地率。地化解， | 提高 | |
| | | 群众满意度 | $\geq 90\%$ | |
| | 满意度 | 政府满意度 | $\geq 90\%$ | |
| | | 企业满意度 | $\geq 90\%$ | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 镇平县自然资源局

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------|--------------|---------------|-------------|-----------------|------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 117 | | 17,540.99 | 17,540.99 | | | | | | | | | | |
| 117001 | 镇平县自然资源局 | 6,576.01 | 6,576.01 | | | | | | | | | | |
| 411324240000000030802 | 县矿产资源综合治税工作组办公室办公经费 | 30.00 | 30.00 | | | 办公费用 | ≤30万元 | 办公用品等 | ≥1批 | 满足办公需求 | 满足 | 项目单位满意 | ≥90% |
| 411324240000000034803 | 镇平县2022年第一批存量建设用地复垦用地项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 复垦资金 | ≤1714.67万元 | 行政村 | ≤58个 | 推进空心村整治落实耕地占补平衡 | 推进 | 项目单位满意 | ≥90% |
| 411324240000000036824 | 镇平县国土空间生态修复规划编制项目 | 52.80 | 52.80 | | | 规划编制费 | ≤157万元 | 国土空间生态修复 | ≥1项 | 提升开展效率 | 提升 | 单位满意 | ≥90% |
| 411324240000000037207 | 2020年-2022年土地出让评估费用 | 50.00 | 50.00 | | | 评估费用 | ≤159万元 | 土地出让项目年限 | ≤3年 | 提升工作效率 | 提升 | 服务单位满意 | ≥90% |
| 411324240000000037212 | 镇平县第三次全国国土调查项目剩余款 | 46.19 | 46.19 | | | 项目费用 | ≤77.4917万元 | 调查工作 | ≥1项 | 提升工作效率 | 提升 | 项目单位满意 | ≥90% |
| 411324240000000037237 | 城镇标定地价公示、集体建设用地和农用地基准地价制定、国有农用地基准地价制定和发布 | 59.52 | 59.52 | | | | | | | | | | |
| 411324240000000037629 | 镇平县2018年第一批补充耕地体质改造项目尾 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | |
| 411324240000000039202 | 镇平县2017年度第一批补充耕地储备项目(遮 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| 411324240000000040449 | 镇平县农村房屋不动产登记项目剩余款 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | | | | |
| 411324240000000042019 | 杏花山新材料产业园项目(同霞鸡养殖家庭农场) | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 411324240000000058401 | 镇平县2024年度第三批城市建设用地 | 111.12 | 111.12 | | | 用地面积 | ≤1.7309公顷 | 社保费用 | ≤111.1238万元 | 项目顺利实施 | 实施 | 征地区域满意度 | ≥90% |
| 411324240000000082405 | 乡镇国土所工作经费(2024年) | 66.00 | 66.00 | | | 办公费用 | ≤66万元 | 办公用品等 | ≥1次 | 提升管理水平 | 提升 | 服务单位满意 | ≥90% |
| 411324240000000082406 | 镇平县园地林地草地分等定级项目 | 19.29 | 19.29 | | | 技术服务费用 | ≤64.3万元 | 园地、林地、草地分等及定级 | ≤3项 | 提升管理水平 | 提升 | | |
| 411324240000000082809 | 镇平县东环路建设项目社保费用 | 1,748.09 | 1,748.09 | | | 社保费用 | ≤1748.0890万元 | 征收面积 | ≤27.2288公顷 | 群众满意 | ≥90% | 单位满意 | ≥90% |
| 411324240000000042409 | 镇平县应急备用水源地赵河上游矿山生态修复 | 2,847.00 | 2,847.00 | | | | | | | | | | |
| 117012 | 镇平县土地储备开发中心 | 10,915.58 | 10,915.58 | | | | | | | | | | |
| 411324240000000021619 | 2023年第一批城市建设用地等项目耕地占用税及滞纳金 | 592.67 | 592.67 | | | 金额 | ≤592.67万元 | 申报数量 | ≥1宗 | 服务地方经济 | 满足 | 服务单位 | ≥95% |
| 411324240000000037224 | 土地补偿相关费用及其他 | 1,867.55 | 1,867.55 | | | 金额 | ≤1000万元 | 按文件要求 | 足额缴纳 | | | | |
| 411324240000000056003 | 2023年第三批增减挂钩项目耕地占用税及滞纳金 | 102.48 | 102.48 | | | 金额 | ≤102.49万元 | 耕地占用税 | ≤102.49万元 | 服务对象 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 按文件要求 | 足额缴纳 | | | | |
| | | | | | | | | 耕地占用税 | 缴纳到位 | | | | |
| | | | | | | 补偿费用 | ≤5000万元 | 按补偿安置费 | ≥55000元/亩 | 服务县域经济发展 | 配合到位 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------|----------|--|--|--------|---------|-----------------------|----------|-----------------|------|---------|------|
| 41132424000000005920 1 | 土地补偿款 | 3,342.51 | 3,342.51 | | | | 征收标准 | 符合 | | | | | |
| | | | | | | | 按征地包干费 | ≥28000元/亩 | | | | | |
| 41132424000000007160 1 | 2023年度第二批乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金 | 10.37 | 10.37 | | | | 使用面积 | ≤4642平方米 | 金额 | ≤10.3656万元 | | | |
| | | | | | | | 按文件要求 | 足额缴纳 | | | | | |
| | | | | | | | 耕地占用税 | 缴纳到位 | | | | | |
| 41132424000000008322 6 | 2024土地补偿费用2 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 土地补偿 | ≤5000万元 | 群众补偿费 | ≤5.5万元/亩 | 满意度 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 按补偿标准 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | 拨付到位 | | | | |
| 117015 | 镇平县不动产登记中心 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | | | | |
| 41132424000000008163 2 | 不动产网级三级等保(2024年) | 9.80 | 9.80 | | | 委托业务费用 | ≤9.8万元 | 技术服务 | ≥1项 | 提升工作效率 | 提升 | 服务部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 技术服务保障率 | 100% | | | | |
| 41132424000000008163 5 | 不动产登记中心档案室年租赁费 | 1.00 | 1.00 | | | 租赁费用 | 1万元 | 房屋面积 | 48平方米 | 提高档案管理水平 | 提升 | 使用部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 房屋质量符合需要 | 符合 | | | | |
| 41132424000000008163 7 | 不动产登记中心数据异地容灾备份 | 9.80 | 9.80 | | | 委托业务费用 | ≤9.8万元 | 技术服务 | ≥1项 | 提升工作效率 | 提升 | 服务部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 技术服务保障率 | ≥98% | | | | |
| 41132424000000008163 8 | 不动产登记中心网络平台服务费 | 16.00 | 16.00 | | | 委托业务费用 | 16万元 | 不动产登记系统与政务服务网系统对接运维服务 | 1套 | 通过运维服务,综合提升服务水平 | 提升 | 服务单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 不动产登记业务应用系统运维服务 | 1调 | | | | |
| | | | | | | | | 不动产权籍管理系统运维服务 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 不动产登记便民系统运维服务 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 不动产登记数据统一接入与上报系统运维服务 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 按合同约定提供运维服务 | ≥98% | | | | |
| 117017 | 镇平县规划发展中心 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | | | |
| 41132424000000008240 9 | 镇平县豫西南科创园片区规划调整编制项目(2024) | 12.80 | 12.80 | | | 提升城市品位 | ≥95% | 按照合同约定 | 100% | 按合同约定 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 符合国家、省市相关标准 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |