

商洛市自然资源局  
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

### (一) 主要职能：

(1) 贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；编制全市自然资源和国土空间规划，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) 贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

(3) 拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市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、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县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；落实全民所有自然资源

资产统计制度，负责全民所有自然资源资产预算；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；拟订全市自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的调查研究。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

(7)负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

(8)贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

(10)负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(11)拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、

计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，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，参与处理涉外自然资源事务。

(12) 根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

(13) 负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

(14) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## (二) 机构设置：

(1) 内设13个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

(2) 所属1家行政单位：商洛市自然资源局商州分局；15家事业单位：商洛市土地收购储备中心、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市统一征地办公室、商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室、商洛市土地开发复垦整理中心、商洛市地质环境监测中心站、商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心、商洛市自然资源局商州分局土地整治中心、商洛市自然资源局商州分局地质

环境监测站、商洛市自然资源局商州分局规划站、商洛市不动产登记中心、商洛市自然资源勘测设计院、商洛市城市展示馆、商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局、商洛市矿产资源开发服务中心。

## 二、工作任务

2024年我局将坚决落实省、市工作要求，守底线、防风险、保稳定、惠民生，奋力推进全市自然资源工作高质量发展。

（一）坚决守住耕地保护红线。深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护的重要论述，始终牢记耕地保护“国之大者”，层层签订耕地保护目标责任书，全面深化落实“田长制”，加快建立“全面保护、全域覆盖、全员参与、全程监管”的耕地保护网格化信息化监管体系。严格落实耕地用途管制制度和“两平衡一冻结”措施，强化永久基本农田特殊保护，开展耕地卫片监督，及时发现、处置耕地不合理流出。加快推动国省督察、审计反馈涉及耕地保护问题彻底整改到位。

（二）强化国土空间规划约束。充实完善国土空间详细规划，同步做好村庄规划编制工作。依托国土空间基础信息平台、国土空间规划实施监测网络、国土空间用途管制监管系统，结合国土调查监测和国土空间规划定期体检等工作，综合运用卫星遥感监测技术手段，加强国土空间规划实施情况的监督检查，对违法违规行为实施预警纠错，对建设项目未经许可或未按许可要求建设的进行严格监管，切实加强国土空间规划实施和用途管制监督管理，维护规划严肃性和权威性。

（三）精准保障重点项目用地。配合发改部门做好项目准入审查，对于符合规划和产业准入清单重点项目，用地申报开通“绿色通道”，实行清单化管理，对所有项目逐个建立台账，列出项目时间进度表和审批所需资料清单，与相关部门建立协调联动机制，定期会商研判，用足用活政策，主动服务、上门问需，及时研究解决土地要素保障中遇到的困难和问题，全力推进项目用地保障工作。

（四）提升土地高效利用水平。落实“增存挂钩”机制，坚持“供地+撤销批文”两条腿走路，持续消化处置批而未供和闲置土地。积极推动工业用地供应由出让为主向租赁、出让并重转变，降低工业企业用地成本，促进工业经济平稳增长。深化“标准地”改革，扎实做好单位GDP消耗建设用地下降率测算评比，加快低效用地腾笼换鸟，凸显亩均效益，全面促进资源节约集约利用。

（五）加快矿业规模绿色转型。围绕矿业发展规模化、绿色化，关停淘汰资源品质差、生产规模小、生态治理慢、污染严重的中小矿山，扶持具有资源、技术和市场竞争优势的企业做大做强。延长产业链，推进绿色矿山建设，促进矿业经济由粗放式开发向高质量发展转型。

（六）坚决筑牢地灾防治底线。按照省资源厅《关于推进地质灾害“隐患点+风险区”双控工作的通知》，落实“人盯人”防抢撤机制，强化宣传演练、做好值班值守、及时预报预警，继续推进地灾风险调查评价和工程治理项目，点面结合统筹部署防灾



救灾工作，巩固地灾七年“零伤亡”防治成果。

（七）做好不动产统一确权登记。常态化开展“交地即交证”改革，加快推动“涉企不动产登记”“交房即交证”“二手房转移登记与水、电、气、暖联动过户”等一件事一次办集成改革落地见效，探索推进“带押过户”新模式。稳妥推进遗留问题化解处置，扎实开展农经权和自然资源确权登记，加强林权登记规范化建设，不断完善档案管理和权籍调查库标准化处理，持续优化营商环境。

（八）坚决当好秦岭生态卫士。加快实施2023年度历史遗留矿山生态修复项目，力争2024年底前完成主体工程；推进中省环保督察反馈问题、秦岭生态环境保护突出问题和联合交叉检查涉及自然资源系统问题整改销号工作，严格资源监察执法，从严从快从实严肃查处重大典型案件，坚决杜绝超100亩和两个15%的底线要求。

（九）加快卫星应用中心建设。按照“多、快、好、智”标准，加快卫星应用中心建设，构建“天上看、地上查、网上管”一体化自然资源监管体系，通过“人管+技管”手段进行矿产资源调查监测、地质灾害预警评估、耕地保护巡查执法，不断提升自然资源工作数字化水平。

（十）提升自然资源党建品牌。始终以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，筑牢党员干部高举旗帜、忠诚使命的思想根基。以巩固模范机关为主线，

扎实推进省级文明单位创建，着力解决党建工作薄弱环节，深化“双报到”工作机制，深化“党员+”融合教育，充分运用“三项机制”、职级并行等政策机制，树牢正确用人导向，激发干部队伍干事创业活力。

### 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17个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市自然资源局	无
2	商洛市自然资源执法监察支队	无
3	商洛市统一征地办公室	无
4	商洛市土地收购储备中心	无
5	商洛市地质环境监测中心站	无
6	商洛市不动产登记中心	无
7	商洛市土地开发复垦整理中心	无
8	商洛市自然资源局商州分局	无
9	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	无
10	商洛市自然资源局商州分局土地整治中心	无
11	商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站	无
12	商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心	无
13	商洛市自然资源勘测设计院	无
14	商洛市城市展示馆	无
15	商洛市自然资源局商州分局规划站	无
16	商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局	无
17	商洛市矿产资源开发服务中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制329人，其中行政编制49人，事业编制280人；实有人员313人，其中行政53人，事业260人。单位管理的离退休人员133人。



## 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90,564.56万元，其中：一般公共预算拨款5,564.56万元、政府性基金拨款85,000.00万元，较上年减少12,558.69万元，下降12.18%，下降的主要原因是：国有土地使用权出让宗地较上年减少；本部门2024年预算支出90,564.56万元，其中：一般公共预算拨款5,564.56万元、政府性基金拨款85,000.00万元，较上年减少12,558.69万元，下降12.18%，下降的主要原因是：国有土地使用权出让宗地较上年减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入90,564.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,564.56万元、政府性基金拨款收入85,000.00万元，较上年减少12,558.69万元，下降12.18%，下降的主要原因是：国有土地使用权出让宗地较上年减少；本部门2024年财政拨款支出90,564.56万元，其中：一般公共预算拨款支出5,564.56万元、政府性基金拨款支出85,000.00万元，较上年减少12,558.69万元，下降12.18%，下降的主要原因是：国有土地使用权出让宗地较上年减少。

## 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5,564.56万元，较上年增加1,041.31万元，增长23.02%，增长的主要原因是：①国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制兑付项目增多；②地灾综合防治体系建设兑付项目增多。

### （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5,564.56万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.52万元，较上年增加0.75万元，增长42.37%，增长的主要原因是：①本年将参照公务员管理事业单位退休人员经费由上年“事业单位离退休（2080502）”转入本科目；②行政及参照公务员管理事业单位退休人员增多；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年减少0.45万元，下降62.50%，下降的主要原因是：本年将参照公务员管理事业单位退休人员经费由上年本科目转入“行政单位离退休（2080501）”；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）369.65万元，较上年减少8.05万元，下降2.13%，下降的主要原因是：①纪检组人员经费划转至市纪委预算；②职工退休或调出人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）184.83万元，较上年减少4.02万元，下降2.13%，下降的主要原因是：①纪检组人员经费划转至市纪委预算；②职工退休或调出人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）113.76万元，较上年减少5.32万元，下降4.47%，下降的主要原因是：①本年将参照公务员管理事业单位基本医疗保险由上年“事业单位医疗（2101102）”转入本科目；②纪检组人员经费划转至市纪委预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）31.20万元，较上年减少58.87万元，下降65.36%，下降的主要原因是：本年将参照公务员管理事业单位基本医疗保险由上年本科目转入“行政单位医疗（2101101）”；

(7) 行政运行（2200101）2,380.05万元，较上年增加789.27万元，增长49.62%，增长的主要原因是：本年将参照公务员管理事业单位工资等人员经费由上年“事业运行（2200150）”转入本科目；

(8) 自然资源规划及管理(2200104) 500.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制兑付项目增多;

(9) 事业运行(2200150) 1,321.51万元, 较上年减少455.21万元, 下降25.62%, 下降的主要原因是: 本年将参照公务员管理事业单位工资等人员经费由本科目转入“行政运行(2200101)”;

(10) 住房公积金(2210201) 290.78万元, 较上年减少16.78万元, 下降5.46%, 下降的主要原因是: ①纪检组人员经费划转至市纪委预算; ②职工退休或调出人员减少;

(11) 地质灾害防治(2240601) 370.00万元, 较上年增加300.00万元, 增长428.57%, 增长的主要原因是: 地灾综合防治体系建设兑付项目增多。

### (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5,564.56万元, 其中:

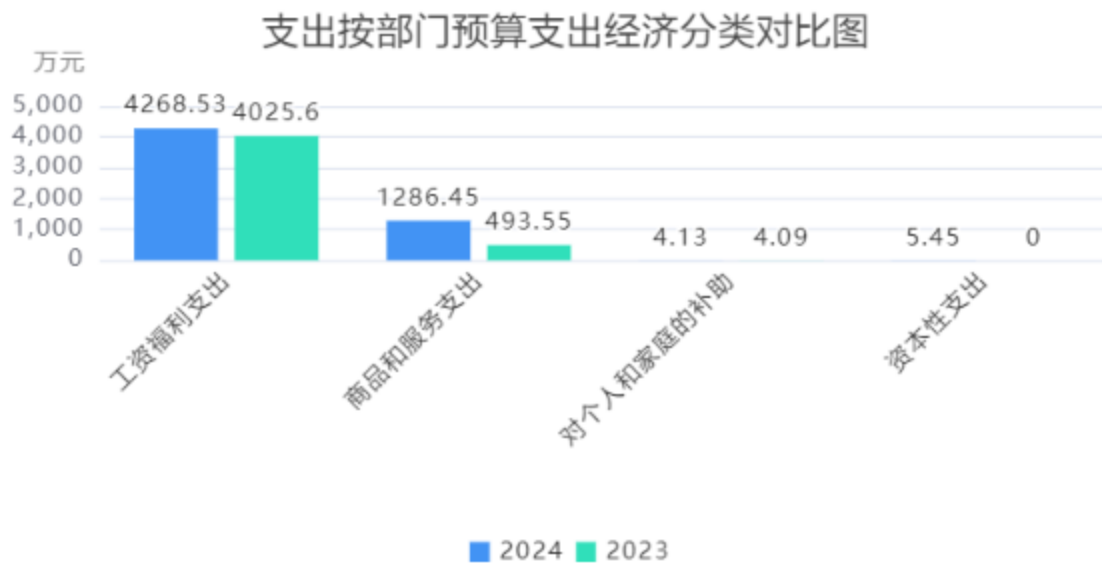
工资福利支出(301) 4,268.53万元, 较上年增加242.93万元, 增长6.03%, 增长的主要原因是: 市不动产登记中心除财政拨款外无其他收入, 自收自支人员经费纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 1,286.45万元, 较上年增加792.90万元, 增长160.65%, 增长的主要原因是: ①国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制兑付项目增多; ②地灾综合防-

12-治体系建设兑付项目增多；

对个人和家庭的补助（303）4.13万元，较上年增加0.04万元，增长0.98%，增长的主要原因是：女职工发放独生子女父母补助金；

资本性支出（310）5.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置使用年初预算单项科目。



## (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5,564.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,803.20万元，较上年减少180.44万元，下降6.05%，下降的主要原因是：①纪检组人员经费划转至市纪委预算；②职工退休或调出人员减少；

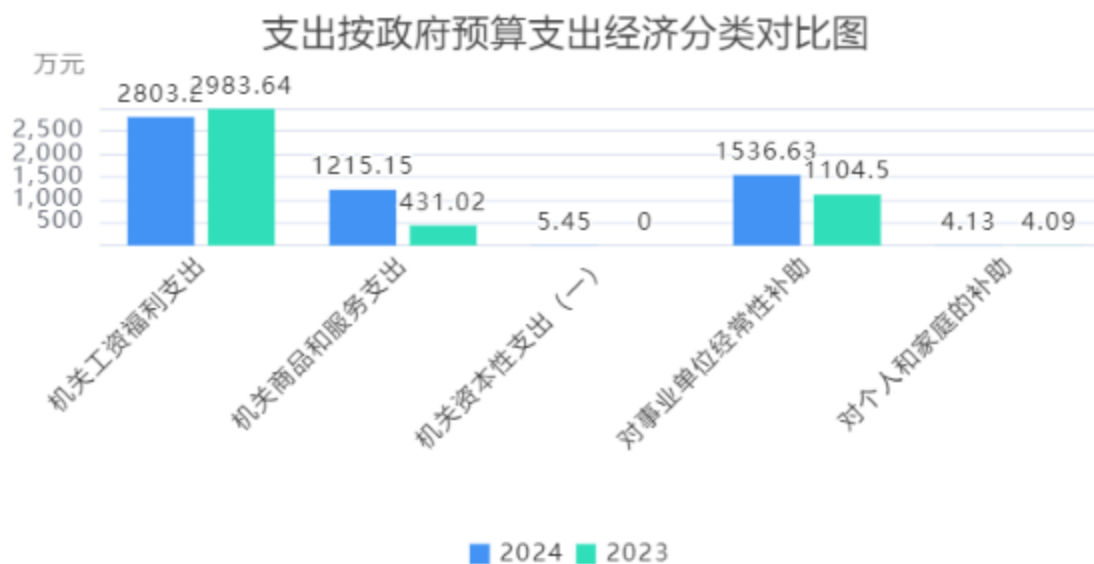
机关商品和服务支出（502）1,215.15万元，较上年增加784.13万元，增长181.92%，增长的主要原因是：①国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制兑付项目增多；②地

灾综合防治体系建设兑付项目增多；

机关资本性支出（一）（503）5.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置使用年初预算单项科目；

对事业单位经常性补助（505）1,536.63万元，较上年增加432.13万元，增长39.12%，增长的主要原因是：市不动产登记中心除财政拨款外无其他收入，自收自支人员经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）4.13万元，较上年增加0.04万元，增长0.98%，增长的主要原因是：女职工发放独生子女父母补助金。



## 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85,000.00万元，较上年减少13,600.00万元，下降13.79%，下降的主要原因是：国有土地使用权出让宗地较上年减少。

## 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3.85万元，较上年增加1.60万元，增长71.11%，增长的主要原因是：有关单位结合上年决算及单位实际增加公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.85万元，较上年增加1.60万元，增长71.11%，增长的主要原因是：有关单位结合上年决算及单位实际增加公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，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3.00万元，较上年减少0.20万元，下降6.25%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩培训费支出。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	303001	商洛市自然资源局	2024年全市自然资源工作会议和系统党风廉政建设工作会	1天	80人	4000	含县区人员
2	303001	商洛市自然资源局	省资源厅来商督导监察工作会	15天	10人	6000	全年
3	303001	商洛市自然资源局	全市耕地保护工作推进会	3天	30人	5000	全年
4	303001	商洛市自然资源局	全市地灾防治工作推进会	3天	30人	5000	全年
5	303001	商洛市自然资源局	全市规划编制工作推进会	3天	30人	5000	全年
6	303001	商洛市自然资源局	全市自然资源系统业务管理培训	1天	30人	3000	含各县人员
7	303001	商洛市自然资源局	全市自然资源系统财务管理培训	1天	30人	3000	含各县人员
8	303001	商洛市自然资源局	市委组织部安排调训	5天	3人	8000	
9	303001	商洛市自然资源局	省厅安排业务培训	5天	3人	8000	
10	303001	商洛市自然资源局	自然资源部业务培训	5天	3人	8000	
11	303009	商洛市自然资源局商州分局	商州区自然资源工作及党风廉政建设工作会议	1天	120人	6000	
12	303009	商洛市自然资源局商州分局	耕地及矿产资源保护利用工作推进会议	2天	80人	4000	
13	303009	商洛市自然资源局商州分局	商州区地灾防治安排部署会	1天	60人	5000	

## 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0辆，单价20万元以上的设备9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5,564.56万元，当年政府性基金预算当年拨款85,000.00万元，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418.33万元，较上年增加118.77万元，增长39.65%，增长的主要原因是：按照最新口径将职工交通补贴按照公用经费预算。

## 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的各项公务接待（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。

十五、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。

十六、地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市自然资源局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	2024年本部门暂未安排政府采购（资产配置、购买服务）活动
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	是	本部门不涉及



## 部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市自然资源局

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	905,645,561.00	一、部门预算	905,645,561.00	一、部门预算	905,645,561.00	一、部门预算	905,645,561.00
1、财政拨款	905,645,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,949,861.00	1、机关工资福利支出	28,031,973.00
(1)一般公共预算拨款	55,645,561.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,670,765.00	2、机关商品和服务支出	22,151,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,183,316.00	3、机关资本性支出（一）	840,054,500.00
(2)政府性基金拨款	850,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,280.00	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	30,000.00	(4)资本性支出	54,500.00	5、对事业单位经常性补助	15,366,288.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	864,695,700.00	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	6,014,548.00	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	5,572,728.00	(2)商品和服务支出	18,681,152.00	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	41,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,449,526.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	850,000,000.00	(6)资本性支出	840,000,000.00		
		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	41,985,536.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,907,771.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,700,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905,645,561.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>905,645,561.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市自然资源局

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	905,645,561.00	55,645,561.00		850,000,000.00								
303	商洛市自然资源局	905,645,561.00	55,645,561.00		850,000,000.00								
303001	商洛市自然资源局	864,678,041.00	14,678,041.00		850,000,000.00								
303002	商洛市自然资源执法监察支队	4,013,506.00	4,013,506.00										
303004	商洛市统一征地办公室	1,558,719.00	1,558,719.00										
303005	商洛市土地收购储备中心	1,607,835.00	1,607,835.00										
303006	商洛市地质环境监测中心站	1,125,840.00	1,125,840.00										
303007	商洛市不动产登记中心	6,722,017.00	6,722,017.00										
303008	商洛市土地开发复垦整理中心	1,067,193.00	1,067,193.00										
303009	商洛市自然资源局商州分局	14,011,993.00	14,011,993.00										
303010	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	2,208,346.00	2,208,346.00										
303011	商洛市自然资源局商州分局土地整治中心	639,726.00	639,726.00										
303012	商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心	364,822.00	364,822.00										
303013	商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站	776,066.00	776,066.00										
303024	商洛市自然资源勘测设计院	2,160,000.00	2,160,000.00										
303025	商洛市城市展示馆	1,303,086.00	1,303,086.00										
303026	商洛市自然资源局商州分局规划站	1,157,946.00	1,157,946.00										
303027	商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局	1,418,560.00	1,418,560.00										
303029	商洛市矿产资源开发服务中心	831,865.00	831,865.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市自然资源局

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	905,645,561.00	55,645,561.00		850,000,000.00						
303	商洛市自然资源局	905,645,561.00	55,645,561.00		850,000,000.00						
303001	商洛市自然资源局	864,678,041.00	14,678,041.00		850,000,000.00						
303002	商洛市自然资源执法监察支队	4,013,506.00	4,013,506.00								
303004	商洛市统一征地办公室	1,558,719.00	1,558,719.00								
303005	商洛市土地收购储备中心	1,607,835.00	1,607,835.00								
303006	商洛市地质环境监测中心站	1,125,840.00	1,125,840.00								
303007	商洛市不动产登记中心	6,722,017.00	6,722,017.00								
303008	商洛市土地开发复垦整理中心	1,067,193.00	1,067,193.00								
303009	商洛市自然资源局商州分局	14,011,993.00	14,011,993.00								
303010	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	2,208,346.00	2,208,346.00								
303011	商洛市自然资源局商州分局土地整治中心	639,726.00	639,726.00								
303012	商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心	364,822.00	364,822.00								
303013	商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站	776,066.00	776,066.00								
303024	商洛市自然资源勘测设计院	2,160,000.00	2,160,000.00								
303025	商洛市城市展示馆	1,303,086.00	1,303,086.00								
303026	商洛市自然资源局商州分局规划站	1,157,946.00	1,157,946.00								
303027	商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局	1,418,560.00	1,418,560.00								
303029	商洛市矿产资源开发服务中心	831,865.00	831,865.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市自然资源局

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	905,645,561.00	一、财政拨款	905,645,561.00	一、财政拨款	905,645,561.00	一、财政拨款	905,645,561.00
1、一般公共预算拨款	55,645,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,949,861.00	1、机关工资福利支出	28,031,973.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	36,670,765.00	2、机关商品和服务支出	22,151,520.00
2、政府性基金拨款	850,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,183,316.00	3、机关资本性支出（一）	840,054,500.00
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	41,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	54,500.00	5、对事业单位经常性补助	15,366,288.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	864,695,700.00	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	6,014,548.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,572,728.00	(2)商品和服务支出	18,681,152.00	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	41,280.00
		10、卫生健康支出	1,449,526.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	850,000,000.00	(6)资本性支出	840,000,000.00		
		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	41,985,536.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,907,771.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,700,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>905,645,561.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>905,645,561.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>905,645,561.00</b>

## 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：商洛市自然资源局

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	55,645,561.00	36,712,045.00	4,237,816.00	14,695,700.00	
208	社会保障和就业支出	5,572,728.00	5,544,828.00	27,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,572,728.00	5,544,828.00	27,900.00		
2080501	行政单位离退休	25,200.00		25,200.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696,549.00	3,696,549.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,848,279.00	1,848,279.00			
210	卫生健康支出	1,449,526.00	1,449,526.00			
21011	行政事业单位医疗	1,449,526.00	1,449,526.00			
2101101	行政单位医疗	1,137,550.00	1,137,550.00			
2101102	事业单位医疗	311,976.00	311,976.00			
220	自然资源海洋气象等支出	42,015,536.00	26,809,920.00	4,209,916.00	10,995,700.00	
22001	自然资源事务	42,015,536.00	26,809,920.00	4,209,916.00	10,995,700.00	
2200101	行政运行	23,800,483.00	19,379,663.00	3,580,820.00	840,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	5,000,000.00			5,000,000.00	
2200150	事业运行	13,215,053.00	7,430,257.00	629,096.00	5,155,700.00	
221	住房保障支出	2,907,771.00	2,907,771.00			
22102	住房改革支出	2,907,771.00	2,907,771.00			
2210201	住房公积金	2,907,771.00	2,907,771.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
22406	自然灾害防治	3,700,000.00			3,700,000.00	
2240601	地质灾害防治	3,700,000.00			3,700,000.00	

### 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：商洛市自然资源局

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	55,645,561.00	36,712,045.00	4,237,816.00	14,695,700.00	
301	工资福利支出			42,685,313.00	36,670,765.00		6,014,548.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,276,228.00	9,276,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,620,428.00	2,620,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,634,040.00	5,634,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,530.00	197,530.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,528,440.00	3,688,440.00		840,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,122,360.00	834,360.00		288,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,660.00	120,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,572,396.00	1,572,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,892,195.00	2,892,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,354.00	804,354.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,446,099.00	1,446,099.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,180.00	402,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,550.00	1,137,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,976.00	311,976.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,295.00	30,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,743.00	37,743.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,269,946.00	2,269,946.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,825.00	637,825.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	696,520.00	596,520.00		100,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,946,548.00	2,160,000.00		4,786,548.00	
302	商品和服务支出			12,864,468.00		4,183,316.00	8,681,152.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,079,760.00		779,760.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,200.00		285,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	247,000.00		247,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	69,900.00		69,900.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	142,600.00		142,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,500.00		38,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,500.00		152,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	6,840.00		6,840.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,196.00		2,196.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,374,120.00		1,374,120.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,325,200.00		25,200.00	8,300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,852.00		2,700.00	81,152.00	
303	对个人和家庭的补助			41,280.00	41,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			54,500.00		54,500.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	54,500.00		54,500.00		

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：商洛市自然资源局

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	40,949,861.00	36,712,045.00	4,237,816.00	
208	社会保障和就业支出	5,572,728.00	5,544,828.00	27,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,572,728.00	5,544,828.00	27,900.00	
2080501	行政单位离退休	25,200.00		25,200.00	
2080502	事业单位离退休	2,700.00		2,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696,549.00	3,696,549.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,848,279.00	1,848,279.00		
210	卫生健康支出	1,449,526.00	1,449,526.00		
21011	行政事业单位医疗	1,449,526.00	1,449,526.00		
2101101	行政单位医疗	1,137,550.00	1,137,550.00		
2101102	事业单位医疗	311,976.00	311,976.00		
220	自然资源海洋气象等支出	31,019,836.00	26,809,920.00	4,209,916.00	
22001	自然资源事务	31,019,836.00	26,809,920.00	4,209,916.00	
2200101	行政运行	22,960,483.00	19,379,663.00	3,580,820.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200150	事业运行	8,059,353.00	7,430,257.00	629,096.00	
221	住房保障支出	2,907,771.00	2,907,771.00		
22102	住房改革支出	2,907,771.00	2,907,771.00		
2210201	住房公积金	2,907,771.00	2,907,771.00		
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				



### 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：商洛市自然资源局

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	40,949,861.00	36,712,045.00	4,237,816.00	
301	工资福利支出			36,670,765.00	36,670,765.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,276,228.00	9,276,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,620,428.00	2,620,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,634,040.00	5,634,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,530.00	197,530.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,688,440.00	3,688,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	834,360.00	834,360.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,660.00	120,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,572,396.00	1,572,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,892,195.00	2,892,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,354.00	804,354.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,446,099.00	1,446,099.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,180.00	402,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,137,550.00	1,137,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,976.00	311,976.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,295.00	30,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,743.00	37,743.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,269,946.00	2,269,946.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,825.00	637,825.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	596,520.00	596,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
302	商品和服务支出			4,183,316.00		4,183,316.00	
30201	办公费	50201	办公经费	779,760.00		779,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,200.00		285,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	247,000.00		247,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	69,900.00		69,900.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	142,600.00		142,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,500.00		38,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,500.00		152,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6,840.00		6,840.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,196.00		2,196.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,374,120.00		1,374,120.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
303	对个人和家庭的补助			41,280.00	41,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出			54,500.00		54,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	54,500.00		54,500.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市自然资源局

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	850,000,000.00	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	10,000,000.00
		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）	840,000,000.00
		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	850,000,000.00	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	850,000,000.00	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	10,000,000.00	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	840,000,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850,000,000.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	864,695,700.00	
303	商洛市自然资源局	864,695,700.00	
303001	商洛市自然资源局	858,388,000.00	
-	商洛市自然资源局	858,388,000.00	
	专用项目	858,388,000.00	
	2022年度地质灾害综合防治体系建设 市级配套资金	3,000,000.00	商洛市1：10万元风险普查1个50万元，地质灾害隐患点监测员保险30万元，市级能力建设220万元，共计300万元
	2024年部门预算目标责任考核奖	288,000.00	地质灾害防治宣传,防治技术推广,地质灾害调查报告、处理,地质灾害危险性评估、防治规划编制,灾害监测网络和预警信息系统运行费,地质灾害群测群防体系建设与运行管理等费用
	地灾防治专项经费（市局机关）	100,000.00	国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制费用
	国土空间规划及详细规划编制	5,000,000.00	人员定额核算
	国有土地使用权出让2024年宗地成本 结算	850,000,000.00	征地和拆迁补偿支出74000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出10000万元，土地出让业务费1000万元
303002	商洛市自然资源执法监察支队	192,000.00	
-	商洛市自然资源执法监察支队	192,000.00	
	专用项目	192,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	192,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
303004	商洛市统一征地办公室	72,000.00	
-	商洛市统一征地办公室	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	72,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
303005	商洛市土地收购储备中心	72,000.00	
-	商洛市土地收购储备中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	72,000.00	2024年目标责任考核奖
303006	商洛市地质环境监测中心站	248,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	商洛市地质环境监测中心站	248,000.00	
	专用项目	248,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	48,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	地质灾害预防预警系统运行费用	200,000.00	地质灾害预防预警系统运行
303007	商洛市不动产登记中心	4,963,700.00	
-	商洛市不动产登记中心	4,963,700.00	
	专用项目	4,963,700.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	96,000.00	2024年目标责任考核奖
	市不动产登记中心自收自支人员经费	4,867,700.00	登记中心自收自支人员经费
303008	商洛市土地开发复垦整理中心	56,000.00	
-	商洛市土地开发复垦整理中心	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	56,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
303009	商洛市自然资源局商州分局	400,000.00	
-	商洛市自然资源局商州分局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	地质灾害防治专项	300,000.00	地质灾害防治专项经费
	地质灾害隐患点监测人员工资	100,000.00	商州区地质灾害隐患点监测人员工资
303010	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	112,000.00	
-	商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室	112,000.00	
	专用项目	112,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	112,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
303025	商洛市城市展示馆	80,000.00	
-	商洛市城市展示馆	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	80,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
303026	商洛市自然资源局商州分局规划站	64,000.00	
-	商洛市自然资源局商州分局规划站	64,000.00	
	专用项目	64,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	64,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303029	商洛市矿产资源开发服务中心	48,000.00	
-	商洛市矿产资源开发服务中心	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	48,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

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：商洛市自然资源局

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											





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度地质灾害综合防治体系建设市级配套资金			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	加快推进我市地质灾害综合防治体系建设,切实保护人民群众生命财产安全,全面提升我市地质灾害综合防治能力				
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	为地质灾害隐患点监测员购买人身意外伤害保险	≥1433人	
			山区丘陵县平战结合技术支撑单位驻守覆盖率驻守覆盖率	100%	
			地灾隐患点培训	≥1270场次	
			地灾隐患点避险演练	≥1270场次	
		质量指标	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	≥90%	
		时效指标	按时编制并启动2022年度实施方案	100%	
		成本指标	财政拨款	300万元	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	
			地质灾害预报预警能力	100%	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	
			地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%	
		可持续影响指标	有效避免人民生命财产损失	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间规划及详细规划编制			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成中国康养制度·商洛金凤山康养新区概念规划; 目标2: 国土空间详细规划编制(中心城区各片区控规修编); 目标3: 商洛市生态保护红线评估调整; 目标4: 丹南片区控规修编; 目标5: 莲湖西侧地块控规; 目标6: 北客站片区控规; 目标7: 南大门规划修编。				
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	编制规划数量	≥7项	
			文本、图纸、说明书、附件完整纸质、电子版成果	电子版1套, 纸质版≥5套	
		质量指标	评审通过率	≥90%	
		时效指标	按照时间节点完成相应工作进度	100%	
		成本指标	财政拨款	500万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显	是	
		社会效益指标	基本公共服务水平是否提升	是	
		生态效益指标	有效保护商洛生态	是	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内发展需求	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地灾防治专项经费（市局机关）			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：制定全市地质灾害防治工作方案。 目标2：落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任。 目标3：开展宣传培训及演练。 目标4：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。				
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	地灾隐患点培训演练人数	≥5000人	
		质量指标	地灾隐患点培训演练覆盖率	≥85%	
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	12月底	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年部门预算目标责任考核奖			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.8	
		其中:财政拨款		112.8	
		其他资金			
总体目标	保障职工基本福利, 单位积极运转				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时性	100%	
		成本指标	财政拨款	112.8万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位职工福利, 促进单位积极运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有土地使用权出让2024年宗地成本结算			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85000	
		其中:财政拨款		85000	
		其他资金			
总体目标	按照2024年土地出让计划,由商洛市自然资源局负责组织进行交易,税务部门执收入库,完成土地出让收入8.5亿元。				
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	征地和拆迁补偿支出	≤74000万元	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	≤10000万元	
			土地出让业务费	≤1000万元	
		质量指标	提高国有土地收益	是	
		时效指标	按时完成宗地成本结算	2024年12月	
		成本指标	财政拨款	≤85000万元	
	效益指标	经济效益指标	国有建设用地使用权出让收入	≥85000万元	
		社会效益指标	促进商洛经济社会全面发展	是	
		生态效益指标	有效改善商洛市城市生态环境	是	
		可持续影响指标	促进商洛经济可持续发展水平	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意庞	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地灾防治专项经费（市地环站）			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：制定全市地质灾害防治工作方案。 目标2：严格汛期24小时值守，及时做好应急响应。 目标3：落实各个地灾隐患点日常监测预警工作责任。 目标4：完成单位地质灾害防治任务。				
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：全市汛期地灾预防预警短信发送人数	≥1500人	
			指标2：市级汛期地灾预防预警宽带租赁	1条	
		质量指标	指标1：地质灾害预报准确率	100%	
		时效指标	指标1：监测预警系统宽带运行响应时间	≤10分钟	
		成本指标	指标1：预警运行工作经费控制	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：避免减少经济损失	≥800万元	
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数	≥1次	
		生态效益指标	指标1：改善生态地质环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1：持续提升防灾减灾能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥85%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地灾防治专项经费（商州分局）			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：制定商州区地质灾害防治工作方案。 目标2：落实各个地灾隐患点日常监测预警工作责任。 目标3：开展宣传培训及演练。 目标4：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。				
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	地灾隐患点培训演练场次	≥116	
		质量指标	地灾隐患点网格化覆盖率	100%	
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2024年底	
		成本指标	防治工作经费控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次	
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善	
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害隐患点监测人员工资（商州分局）			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照2024年土地出让计划，由商洛市自然资源局负责组织进行交易，税务部门执收入库，完成土地出让收入8.5亿元。				
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	地灾隐患点监测人员工资发放	≥145人	
		质量指标	地灾隐患点网格化覆盖率	100%	
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2024年底	
		成本指标	人均监测工资控制标准	≤1000元	
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次	
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善	
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市不动产登记中心自收自支人员经费			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		486.77	
		其中:财政拨款		486.77	
		其他资金			
总体目标	保障32位自收自支职工工资、“五险二金”等人员费用				
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	保障32位自收自支职工工资、“三金”及个人费用	486.77万元	
		质量指标	每月按时发放工资,缴纳“三金”	100%	
		时效指标	按月发放	100%	
		成本指标	财政拨款	486.77万元	
	效益指标	经济效益指标	准确、及时支付职工工资,维护职工利益	不断提升社会积极影响	
		社会效益指标	按时发放职工工资,保障职工利益,能够提高职工的工作满意度	积极营造良好营商环境	
		可持续影响指标	保障职工利益便于更好服务企业群众,推进优化营商环境建设,保障登记中心工作正常运行	保障单位正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市自然资源局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障单位正常运转	4207.7861	4207.7861		
任务2	2022年度地质灾害综合防治体系建设市级配套资金	300	300		
任务3	地灾防治专项经费(市局机关)	10	10		
任务4	国土空间规划及详细规划编制	500	500		
任务5	国有土地使用权出让2024年宗地成本结算	85000	85000		
任务6	地质灾害预防预警系统运行费用(市地环站)	20	20		
任务7	地质灾害防治专项(商州分局)	30	30		
任务8	地质灾害隐患点监测人员工资(商州分局)	10	10		
任务9	市不动产登记中心自收自支人员经费	486.77	486.77		
金额合计		90564.5561	90564.5561		
年度总体目标	(一) 坚决守住耕地保护红线。 (二) 强化国土空间规划约束。 (三) 精准保障重点项目用地。 (四) 提升土地高效利用水平。 (五) 加快矿业规模绿色转型。 (六) 坚决筑牢地灾防治底线。 (七) 做好不动产统一确权登记。 (八) 坚决当好秦岭生态卫士。 (九) 加快卫星应用中心建设。 (十) 提升自然资源党建品牌。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点工作办结率	100%	
			总体工作完成率	100%	
			全年预算执行率	100%	
			二季度预算执行率	≥45%	
			三季度预算执行率	≥75%	
			结转结余变动率	0	
			预算绩效目标覆盖率	100%	
			预决算公开情况	全部公开	
			内控制度有效性	制度有效	
			固定资产利用率	100%	
			政府采购管理违法违规为发生次数	0	
			质量指标	工作质量达标率	100%
	依法行政能力	管理规范			
	综合管理水平	管理规范			
	时效指标	工作完成及时率	100%		
		财务报表填报及时率	100%		
成本指标	预算收入管理规范性	管理规范			
	预算支出管理规范性	管理规范			
	“三公”经费变动率	≤100%			
效益指标	经济效益指标	资源开发利用促进财政收入	是		
	社会效益指标	积极营造良好营商环境	是		
		不断提升社会积极影响	是		
	生态效益指标	落实生态红线及恢复治理	是		
加强耕地保护及占补平衡		是			
可持续影响指标	保障单位正常运转	是			
	不断完善管理机制	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		单位职工满意度	≥95%		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。