

华阴市自然资源局
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

按照《华阴市自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》阴办字〔2019〕38号文件和《华阴市自然资源局所属事业单位机构编制有关规定的通知》阴编发〔2019〕42号文件，华阴市自然资源局主要职责为：

（一）单位主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 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。管理自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西省全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公

示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”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。

8、负责实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，实施耕地保护制度，负责全市耕地数量、质量、生态保护。

9、负责管理地质勘查工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

10、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指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；会同有关单位开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质与信用管理，监督测绘和地理信息行业

市场秩序。

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和计划。

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

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全市易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理市林业局。

18、依据市政府公布的单位“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）内设机构

（1）局机关内设17个股（室）。分别为：办公室（督办室）、党办、财务与资金资产股、人事股、纪检室、国土空间规划股、自然资源调查监测股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、行政审批股、信访室、政策法规股（市自然资源总督察办公室）、耕地保护监督股（土地整理中心）、执法监察股、自然资源确权登记股（不动产登记股）、建设项目规划股。

（2）下设7个下属事业单位。分别为：华阴市土地收购储备中心、华阴市不动产登记中心、华阴市移民（脱贫）搬迁工作办

公室、华阴市城乡规划服务中心、华阴市自然资源综合执法大队、统一征地办公室、地质环境监测站。

(3) 下设6个派出机构。分别为：市自然资源局太华路自然资源所、市自然资源局岳庙自然资源所、市自然资源局华山自然资源所、市自然资源局罗敷自然资源所、市自然资源局华西自然资源所、市自然资源局孟塬自然资源所。

二、工作任务

(一) 以更高要求加强耕地保护

下达全市26.14万亩耕地和20.96万亩永久基本农田保护目标，层层签订保护责任书，出台田长制实施方案，压实镇（街道办事处）党委政府保护责任。全面落实耕地用途管制，严格落实耕地占补平衡、进出平衡，确保耕地数量不减少、质量不降低。强化耕地保护动态监测、实时监督，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

(二) 以更高起点构建规划体系

我市县级国土空间规划编制工作已进入全面推进阶段。2023年6月底以前完成我市县级国土空间规划编制工作，同步推进详细规划、专项规划编制，基本形成全市国土空间规划体系。加快建成我市县级国土空间基础信息平台 and 规划“一张图”实施监督系统，实现数据共享和信息交互，健全规划管理体系，提升规划治理水平。全面完成11个2022年渭南市级试点村实用性村庄规划编制工作。按照2023年村庄规划编制计划，开展五方村、桥营村、晓鹏村等9个村的村庄规划编制工作。

（三）以更高效率提供要素保障

坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，争取更多项目列入省级或渭南市级重大项目清单。主动参与重点项目规划选址等用地审批前期工作，提高用地报批效率。落实“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”要求，对重点项目用地建立“绿色通道”，点对点服务，主动做好重点项目建设用地预审、报批、供应和跟踪服务工作。从新增建设用地计划、国土空间规划、土地供应等方面着手，充分发挥自然资源要素支撑，保障农村产业发展用地，巩固脱贫攻坚成果，有力助推乡村振兴。

做好建设项目压覆重要矿产资源审批服务，支持保障项目建设。严格按照《华阴市矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划分区和规划指标设置、投放、管理矿业权，持续推进绿色矿山建设。认真落实《陕西省绿色矿山建设工作方案》，加大宣传发动、政策驱动、典型带动、监管促动力度，鼓励、引导、督促全市所有矿山企业全面开展绿色矿山建设。大力培育和规范地热资源矿业市场，强化地热资源监管，将地热资源管理工作纳入全市自然资源系统管理“一盘棋”。

（四）以更高标准促进集约利用

持续深入推进批而未供和闲置土地处置，全面完成年度处置任务。推动土地“存量”转化为经济“增量”。坚持“亩均论英雄”导向，加快实施区域性统一评价、严格落实控制性用地指标，探索推进“标准地”改革，力争实现新增工业用地不低于40%按照“标准地”供应。鼓励现有工业用地弹性年期出让，鼓励探

索工业、仓储、研发、办公、商业等用地混合利用与空间共享，形成节约集约利用良好导向。

（五）以更高品质加快生态修复

深入研判我市生态问题，对接上位规划要求，科学布设我市生态修复工程，编制完成科学实用的生态修复规划。加快推进山水林田湖草沙一体化保护修复项目，2023年底前完成秦岭保护区退出矿业权的矿山地质环境恢复治理任务；加快实施渭河流域（柳叶河-白龙涧段）山水林田湖草沙一体化保护修复项目和华阴市柳叶河西片区历史遗留废弃矿山生态保护修复项目；持续推进国家级自然保护区、国家级自然公园等省级重点区域自然资源确权登记，全力推动美丽华阴建设。编制发布实施全市2023年地质灾害《防治方案》和《应急预案》。制定2023年地质灾害防治工作目标责任书，全面落实各镇（街道）、有关单位地质灾害防治工作责任，完善群测群防网络体系。

（六）以更好服务持续深化不动产登记改革

进一步提升不动产登记规范化、便利化水平。加快推进“互联网+不动产登记”。全面实施不动产登记、交易和办税线上线下一窗受理、并行办理，稳步提升不动产登记数据质量和数据共享能力，联合相关单位在全市范围内推广“交地即交证”、“交房即交证”试点。进一步加快解决全市因历史遗留问题导致不动产“登记难”，2023年6月30日前完成我市历史遗留问题化解，为群众办理不动产登记，切实维护群众合法权益。

（七）以更严要求做好土地矿产执法监察工作

努力提升行政执法“三项制度”质效和依法行政能力水平，积极推动本领域重大行政决策和执法决定法治审核，服务保障全市自然资源工作依法规范高效运行。进一步强化“严起来”要求，以“零容忍”态度，严厉打击土地矿产违法行为，发现一起查处一起问责一起。扎实开展整治“五乱”问题、农村乱占耕地建房专项整治行动、耕地保护督察问题整改、土地矿产卫片执法，坚持依法依规，分类处置，推进整改。强化日常巡查，坚决遏制新增违法行为。建立系统内部行政监管、执法、督察统筹联动机制，加大与镇（街道）、纪委监委和司法单位的联合惩戒力度，坚决依法查处典型违法违规问题，特别是对违法占用永久基本农田、长期可利用稳定耕地行为以及违法违规采砂、采石、采矿行为，高限处罚、严肃追究、通报曝光、公开约谈，让违法付出代价，以儆效尤。

三、预算单位构成

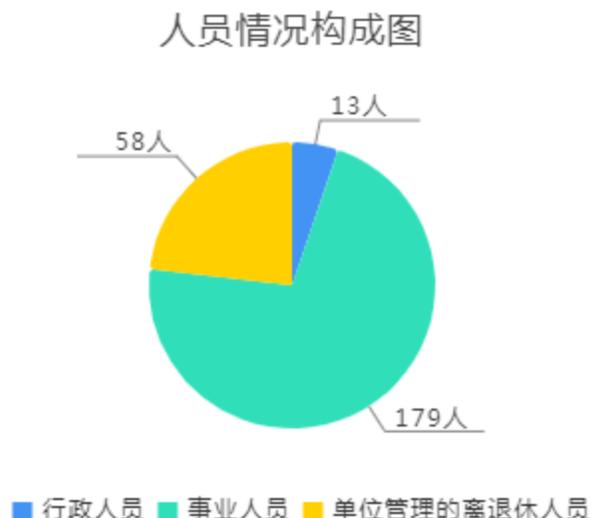
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市自然资源局（机关）	无
2	华阴市自然资源综合执法大队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制9人，事业编制72人；实有人员192人，其中行政13人，事业179人。单位管理的离退休人员58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2,320.20万元，其中：一般公共预算拨款2,320.20万元，较上年减少19,785.15万元，下降89.50%，下降的主要原因是：征地和拆迁补偿减少；本部门2024年预算支出2,320.20万元，其中：一般公共预算拨款2,320.20万元，较上年减少19,785.15万元，下降89.50%，下降的主要原因是：征地和拆迁补偿减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,320.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,320.20万元，较上年减少19,785.15万元，下降89.50%，下降的主要原因是：征地和拆迁补偿减少；本部门2024年财政拨款支出2,320.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,320.20万元，较上年减少19,785.15万元，下降89.50%，下降的主要原因是：征地和拆迁补偿减少。

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2,320.20万元，较上年减少2,285.15万元，下降49.62%，下降的主要原因是：基础绩效奖工资调整、环境治理和省级国土空间生态修复专项预算资金的减少。

（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2,320.20万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，新增行政单位离退休（2080501）科目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是预算科目调整，新增事业单位离退休（2080502）科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.30万元，较上年减少21.91万元，下降8.59%，下降的主要原

因是：人员工资调整养老保险基数减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.00万元，较上年减少0.19万元，下降5.96%，下降的主要原因是：原因社会保障和就业减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）62.40万元，较上年增加1.81万元，增长2.99%，增长的主要原因是：原因是医保基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.80万元，较上年增加0.12万元，增长0.82%，增长的主要原因是：医保基数调整；

(7) 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少1,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项资金预算调整；

(8) 行政运行（2200101）1,506.20万元，较上年增加90.88万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员工资调整新增基础绩效奖；

(9) 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专项资金预算调整；

(10) 事业运行（2200150）295.45万元，较上年减少35.41万元，下降10.70%，下降的主要原因是：人员工资调整；

(11) 其他自然资源事务支出（2200199）6.00万元，较上年无增减；

(12) 住房公积金（2210201）145.80万元，较上年减少13.70万元，下降8.59%，下降的主要原因是：工资调整；

(13) 地质灾害防治(2240601) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上级专项资金预算调整;

(14) 其他自然灾害防治支出(2240699) 50.00万元, 较上年无增减。

(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

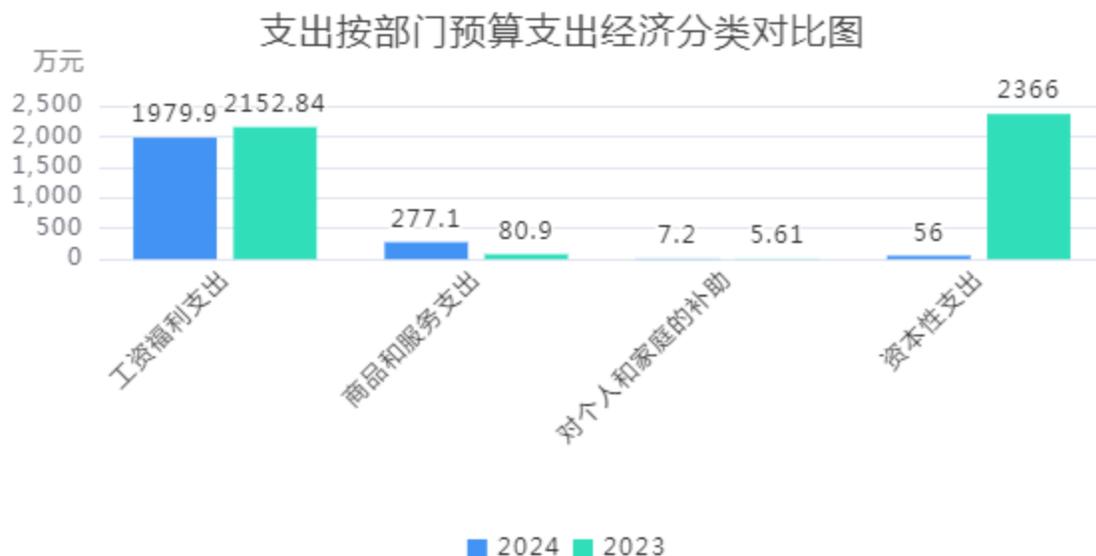
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,320.20万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,979.90万元, 较上年减少172.94万元, 下降8.03%, 下降的主要原因是: 在职职工退休, 工资调整;

商品和服务支出(302) 277.10万元, 较上年增加196.20万元, 增长242.52%, 增长的主要原因是: 专项资金预算调整;

对个人和家庭的补助(303) 7.20万元, 较上年增加1.59万元, 增长28.34%, 增长的主要原因是: 退休职工离世新增遗属补助;

资本性支出(310) 56.00万元, 较上年减少2,310.00万元, 下降97.63%, 下降的主要原因是: 上级专项资金预算调整。



(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2,320.20万元，其中：

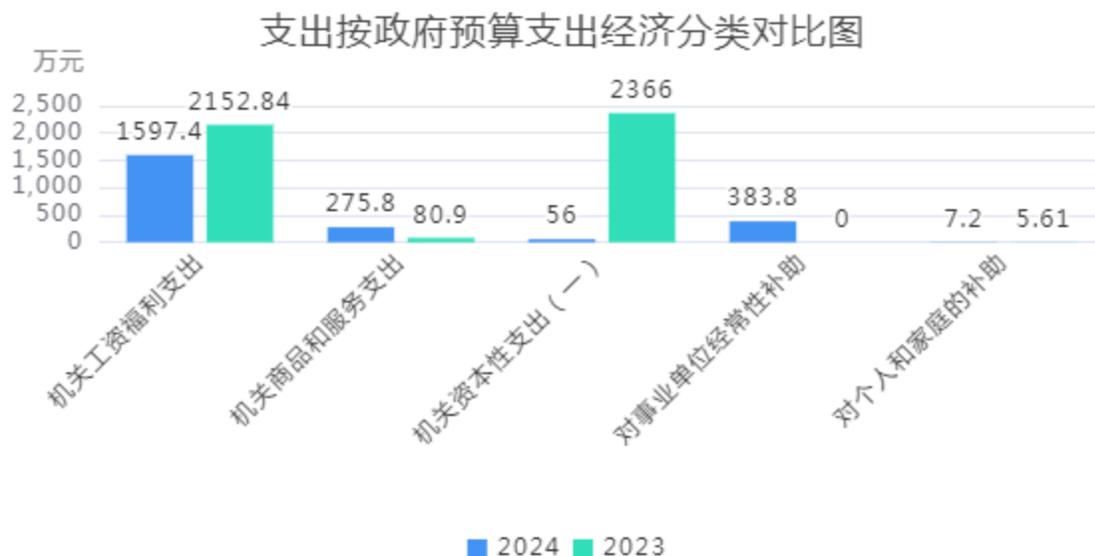
机关工资福利支出（501）1,597.40万元，较上年减少555.44万元，下降25.80%，下降的主要原因是：在职职工退休，工资基数减少；

机关商品和服务支出（502）275.80万元，较上年增加194.90万元，增长240.91%，增长的主要原因是：专项资金预算调整；

机关资本性支出（一）（503）56.00万元，较上年减少2,310.00万元，下降97.63%，下降的主要原因是：上级专项资金预算调整；

对事业单位经常性补助（505）383.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专项资金预算调整；

对个人和家庭的补助（509）7.20万元，较上年增加1.59万元，增长28.34%，增长的主要原因是：职工因病离世遗属补助人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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33.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，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17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277.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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277.10万元，较上年增加196.20万元，增长242.52%，增长的主要原因是：办公费增加。

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。

十六、土地资源收购储备支出：反应用于土地资源收购和储备方面的支出。

十七、土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估方面的支出。

十八、国土整治支出：反映国土资源部门土地整治项目，耕地补充工作和土地增减挂钩项目等支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市自然资源局

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市自然资源局

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	23,202,000.00	一、部门预算	23,202,000.00	一、部门预算	23,202,000.00	一、部门预算	23,202,000.00
1、财政拨款	23,202,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,642,000.00	1、机关工资福利支出	15,974,000.00
(1)一般公共预算拨款	23,202,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,799,000.00	2、机关商品和服务支出	2,758,000.00
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	2,771,000.00	3、机关资本性支出（一）	560,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,838,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	2,395,500.00	(2)商品和服务支出		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	72,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	772,000.00	(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		(6)资本性支出	560,000.00		
		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	18,076,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,458,000.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	23,202,000.00	本年支出合计	23,202,000.00	本年支出合计	23,202,000.00	本年支出合计	23,202,000.00
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	23,202,000.00	支出总计	23,202,000.00	支出总计	23,202,000.00	支出总计	23,202,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市自然资源局

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	23,202,000.00	23,202,000.00										
341	华阴市自然资源局	23,202,000.00	23,202,000.00										
341001	华阴市自然资源局	19,342,000.00	19,342,000.00										
341002	华阴市自然资源综合执法大队	3,860,000.00	3,860,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市自然资源局

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	23,202,000.00	23,202,000.00								
341	华阴市自然资源局	23,202,000.00	23,202,000.00								
341001	华阴市自然资源局	19,342,000.00	19,342,000.00								
341002	华阴市自然资源综合执法大队	3,860,000.00	3,860,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市自然资源局

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	23,202,000.00	一、财政拨款	23,202,000.00	一、财政拨款	23,202,000.00	一、财政拨款	23,202,000.00
1、一般公共预算拨款	23,202,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,642,000.00	1、机关工资福利支出	15,974,000.00
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	19,799,000.00	2、机关商品和服务支出	2,758,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,771,000.00	3、机关资本性支出（一）	560,000.00
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	72,000.00	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	3,838,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	2,395,500.00	(2)商品和服务支出		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	72,000.00
		10、卫生健康支出	772,000.00	(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		(6)资本性支出	560,000.00		
		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	18,076,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,458,000.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	23,202,000.00	本年支出合计	23,202,000.00	本年支出合计	23,202,000.00	本年支出合计	23,202,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,202,000.00	支出总计	23,202,000.00	支出总计	23,202,000.00	支出总计	23,202,000.00

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：华阴市自然资源局

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	23,202,000.00	19,871,000.00	2,771,000.00	560,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,395,500.00	2,395,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,365,500.00	2,365,500.00			
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00			
2080502	事业单位离退休	5,500.00	5,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333,000.00	2,333,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00			
210	卫生健康支出	772,000.00	772,000.00			
21011	行政事业单位医疗	772,000.00	772,000.00			
2101101	行政单位医疗	624,000.00	624,000.00			
2101102	事业单位医疗	148,000.00	148,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18,076,500.00	15,245,500.00	2,771,000.00	60,000.00	
22001	自然资源事务	18,076,500.00	15,245,500.00	2,771,000.00	60,000.00	
2200101	行政运行	15,062,000.00	12,291,000.00	2,771,000.00		
2200150	事业运行	2,954,500.00	2,954,500.00			
2200199	其他自然资源事务支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	1,458,000.00	1,458,000.00			
22102	住房改革支出	1,458,000.00	1,458,000.00			
2210201	住房公积金	1,458,000.00	1,458,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00			500,000.00	
22406	自然灾害防治	500,000.00			500,000.00	
2240601	地质灾害防治					
2240699	其他自然灾害防治支出	500,000.00			500,000.00	

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：华阴市自然资源局

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	23,202,000.00	19,871,000.00	2,771,000.00	560,000.00	
301	工资福利支出			19,799,000.00	19,799,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,761,000.00	11,761,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,819,000.00	2,819,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,882,000.00	1,882,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,000.00	451,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	624,000.00	624,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,176,000.00	1,176,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	507,000.00	507,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00			
302	商品和服务支出			2,771,000.00		2,771,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	1,965,000.00		1,965,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,500.00	32,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,500.00	39,500.00			
310	资本性支出			560,000.00			560,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	560,000.00			560,000.00	

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：华阴市自然资源局

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	22,642,000.00	19,871,000.00	2,771,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,395,500.00	2,395,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,365,500.00	2,365,500.00		
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,500.00	5,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333,000.00	2,333,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,000.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	772,000.00	772,000.00		
21011	行政事业单位医疗	772,000.00	772,000.00		
2101101	行政单位医疗	624,000.00	624,000.00		
2101102	事业单位医疗	148,000.00	148,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	18,016,500.00	15,245,500.00	2,771,000.00	
22001	自然资源事务	18,016,500.00	15,245,500.00	2,771,000.00	
2200101	行政运行	15,062,000.00	12,291,000.00	2,771,000.00	
2200150	事业运行	2,954,500.00	2,954,500.00		
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,458,000.00	1,458,000.00		
22102	住房改革支出	1,458,000.00	1,458,000.00		
2210201	住房公积金	1,458,000.00	1,458,000.00		
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				
2240699	其他自然灾害防治支出				

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：华阴市自然资源局

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	22,642,000.00	19,871,000.00	2,771,000.00	
301	工资福利支出			19,799,000.00	19,799,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,761,000.00	11,761,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,819,000.00	2,819,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,882,000.00	1,882,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,000.00	451,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	624,000.00	624,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,000.00	24,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,176,000.00	1,176,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	507,000.00	507,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00		
302	商品和服务支出			2,771,000.00		2,771,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,965,000.00		1,965,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,000.00	72,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,500.00	32,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,500.00	39,500.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市自然资源局

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,000.00	
341	华阴市自然资源局	560,000.00	
341001	华阴市自然资源局	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	2024年地质灾害防治工作专项费	500,000.00	
	2024年地质灾害防治工作专项费	500,000.00	通过地质灾害综合防治体系建设，持续开展监测预警，早预报早避险，减少灾害发生率，确保人民群众生命安全。
	不动产系统升级项目专项资金	60,000.00	
	不动产登记业务平台日常更新维护专项资金	60,000.00	不动产中心通过优化压缩流程环节、创新服务方式理念、深化多方政务协同能力等举措，有力提升了不动产登记工作水平和服务效率，保证不动产登记云平台系统正常运行；维护房地产交易安全；根据群众普遍需求完善新系统功能。

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：华阴市自然资源局

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

单位：万元

项目名称		不动产登记业务平台日常更新维护专项资金			
主管部门		华阴市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万	
		其中:财政拨款		6万	
		其他资金			
总体目标	不动产中心通过优化压缩流程环节、创新服务方式理念、深化多方政务协同能力等举措,有力提升了不动产登记工作水平和服务效率,保证不动产登记云平台系统正常运行;维护房地产交易安全;根据群众普遍需求完善新系统功能。				
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	首次登记	100%	
			变更登记	100%	
			转移登记	100%	
			注销登记	100%	
			预告登记	100%	
		质量指标	确保不动产相关办件登记准确无误	100%	
		时效指标	2024年	2024年1月-12月	
	成本指标	按照《华阴市2024年度部门预算编制工作》文件要求编报项目经费	6万		
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数(率)	$\geq 98\%$	
			不动产登记自助查询便捷(率)	$\geq 97\%$	
		社会效益指标	保护权利人的合法权益	$\geq 95\%$	
			平台投诉减少率(%)	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	提高无纸化线上办公节能环保(率)	$\geq 98\%$	
	可持续影响指标	持续完善优化不动产登记平台服务提升群众便利(度)	$\geq 95\%$		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事满意度	$\geq 95\%$		

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年地质灾害防治工作专项费			
主管部门		华阴市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万	
		其中:财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	不动产中心通过优化压缩流程环节、创新服务方式理念、深化多方政务协同能力等举措,有力提升了不动产登记工作水平和服务效率,保证不动产登记云平台系统正常运行;维护房地产交易安全;根据群众普遍需求完善新系统功能。				
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	用于处理突发地质灾害防治应急支出	≥100%	
			全市地质灾害隐患点警示牌定期更换	35处	
			全市隐患点监测人员补贴及人身意外保险	17人	
			全市地质灾害隐患点监测设施维护保养	8处	
			全市隐患点预警预报信息发送	全年≥10000条	
			全市地质灾害宣传及培训	35次	
		质量指标	应急调查及隐患处置(率)	100%	
			警示牌设备耗材更换(率)	100%	
			及时发放补助及缴纳人身保险(率)	100%	
			严格定期检测设施维护(率)	100%	
			极端天气预警预报短信发送(率)	100%	
			宣传培训覆盖(率)	100%	
	时效指标		2024年	2024年1月-12月	
	成本指标		按照《华阴市2024年度部门预算编制工作》文件要求编报项目经费	50万	
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命和财产的安全,构建社会和谐(率)	≥98%	
		社会效益指标	提高人与自然生态环境稳定(率)	≥90%	
提高灾害隐患点安全保障(率)			≥98%		
生态效益指标		改善生态环境适宜居住环境改善(率)	≥95%		
可持续影响指标		促进华阴市经济和社会可持续发展(率)	≥89%		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市自然资源局				
任务名称		预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	2024年人员经费	工资及其他补助福利支出	1987.1	1987.1		
	公用经费	2024年日常公用经费	277.1	277.1		
	项目资金	2024年地质灾害防治工作专项费	50	50		
	项目资金	2024年不动产登记业务平台日常更新维护费	6	6		
	金额合计			2320.2	2320.2	
	年度 总体 目标	整体预算内资金主要用于完成华阴市自然资源局系统人员192人的工资福利发放工作；商品服务支出用于单位日常开支；依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置；预算内项目支出用于不动产登记、矿山地质环境治理、地质灾害防治工作等项目支出；通过项目实施有效推进节约集约用地、提高存量建设用地利用效率及产出效益，预防违法用地行为的发生。				
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	工资及福利支出		192人1987.1万元	
			单位日常办公支出		277.1万元	
			项目资金经费支出		56万元	
		质量指标	工资及福利支出正常发放		≧100%	
			单位日常办公支出		≧100%	
			完成2023年项目报账		≧95%	
	时效指标	各项工作完成时效		2024年1-12月以内		
	成本指标	工资及福利支出		1987.1万元		
		单位日常办公支出		277.1万元		
		项目资金经费支出		56万元		
效益指标	经济效益指标	以保障发展、保护资源、合理利用为目标，有效促进我区经济社会健康、稳定发展。		保障促进		
		对全市重点项目、重大工程、交通、水利等基础设施建设用地需求，提前介入、主动服务，全力做好各类用地的指标申请、规划预审等前期工作，提高报批速度及质量，较上年度提高2%		不低于2%		
	社会效益指标	为当地城市建设和经济发展提供服务，实现招商引资项目的落户提供条件，促进我市税收增多		有效提高≧2%		
		落实基本国策，耕地保护红线不突破，确保国家粮食安全		改善确保≧10%		
		明确土地不动产产权，保护群众权益，减少矛盾信访纠纷		提高改善≧5%		
	生态效益指标	保护了群众的生命和财产安全，有效的预防和减少地质灾害的发生。		有所保障≧5%		
		通过保护措施和项目实施，改善水利排灌条件，改良土壤耕作层状况，提高了土地质量		有效提高≧2%		
可持续影响指标	加快县域经济全面发展；科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，减少重复建设提高经济效益（率）		≧95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度		≧90%		
		人民群众满意度		≧90%		

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:					