

镇巴县自然资源局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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。贯彻执行国家、省级、市级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，拟订全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县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、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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县房产交易管理工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所

有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟定考核标准。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。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。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。

6、负责建立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，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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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

组织实施生态保护补偿制度，制定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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家和省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，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。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的镇巴县行政区划图。

12、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战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共

服务。

13、对各镇(办)落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责全县自然资源行政执法工作。

14、牵头协调全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；指导各镇(办)抓好易地扶贫搬迁后续产业发展。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

16、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中省市县各级党委和政府的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、行政审批登记股、调查利用股、规划股、矿管生态修复股 5 个业务股室，另加挂不动产登记局牌子；下设镇巴县国土空间规划管理中心、镇巴县地质环境监测和生态修复中心、镇巴县自然资源收购储备交易中心、镇巴县自然资源执法监察大队、镇巴县不动产登记交易服务中心 5 个事业单位。

二、工作任务

1、优先保障重点项目建设，围绕全县稳住经济大盘工作，优化资源要素市场化配置，建立用地保障机制，开辟绿色通道，对事关县域经济发展的重点工程和重大基础设施建设项目，在前期选址、报批和规划审查等环节，提前介入、全方位支持，引导项目合理布局、科学选址、集约用地、顺利落地，为全县重点项目、招商引资乡村振兴等项目提供强有力的要素保障。严格落实耕地“进出平衡”制度，持续推进耕地占补平衡工作，积极开展城乡建设用地增减挂钩工作，不断拓展县域发展空间、破解发展瓶颈。

2、坚决执行最严格的耕地保护制度，健全完善耕地保护长效机制，守住耕地保护红线，筑牢粮食安全防线；持续推进镇巴县村庄规划编制工作，为县域经济高质量发展提供高品质规划支撑。

3、积极做好国有建设用地使用权出让供地工作，提高国有建设用地供地率；加大土地供应力度，盘活存量土地；做好建设项目用地审查报批工作，有力保障我县各类建设项目的用地，为地方经济建设进一步发展助力。

4、优先保障重点项目建设，围绕全县稳住经济大盘工作，优化资源要素市场化配置，建立用地保障机制，开辟绿色通道，对事关县域经济发展的重点工程和重大基础设施建设项目，在前期选址、报批和规划审查等环节，提前介入、全方位支持，引导项目合理布局、科学选址、集约用地、顺利落地，为全县重点项目、招商引资乡村振兴等项目提供强有力的要素保障。严格落实耕地“进出平衡”制度，持续推进耕地占补平衡工作，积极开展城乡建设用地增减挂钩工作，不断拓展县域发展空间、破解发展瓶颈。

持续加大地质灾害监测预警力度，积极开展地质灾害风险区核查、排查工作；坚持“以人为本、生命至上”的地质灾害防治总方针，坚持发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离的闭环管理模式，统筹平战结合驻守单位运用人防和预防手段对在册隐患点，非在册隐患点及地质灾害极高、高、中风险进行巡查和排查，守护人民群众的生命财产安全。强化值班值守，做好应急准备工作。抓好灾后重建项目建设工作。

5、继续加大违法建筑拆除力度，做到应拆尽拆，联合相关部门加强执法力度，加大拆违宣传工作，积极动员群众自行拆除违法建筑，严防新违建产生，根本解决中心城区违法乱建问题。

6、全面完成历史遗留矿山生态修复项目。

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。

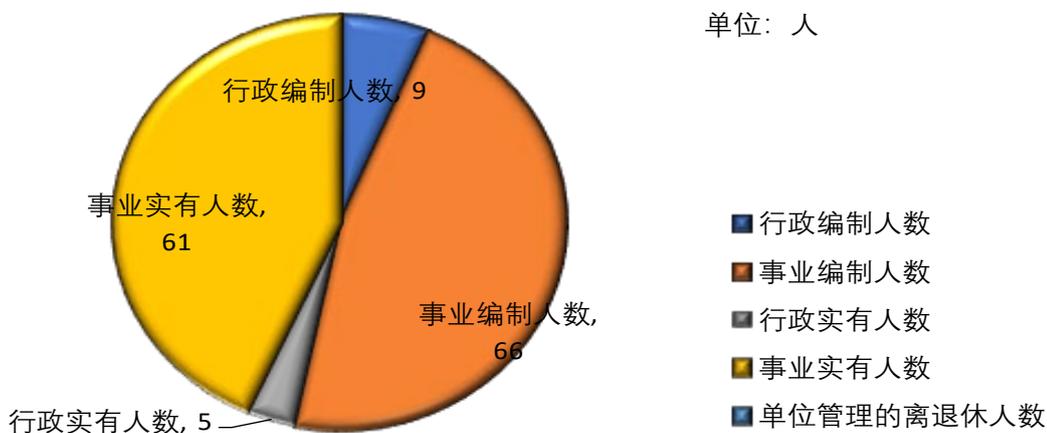
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县自然资源局（机关）	无
2	镇巴县自然资源执法监察大队	无
3	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	无
4	镇巴县自然资源收购储备交易中心	无
5	镇巴县国土空间规划管理中心	无
6	镇巴县不动产登记交易服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 9 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 5 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1553.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 30 万元，其他收入 577.86 万元，较上年减少 1667.59 万元，主要原因一是机构改革，自然资源所 51 人划转到乡镇，人员工资及社保支出减少；二是本年地质环境监测和生态修复项目资金减少；

本部门当年预算支出 1553.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户资金支出 607.86 万元，较上年减少 1667.59 万元，主要原因一是机构改革，自然资源所 51 人划转到乡镇，人员工资经费及社保支出减少；二是本年地质环境监测和生态修复项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 945.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 630.04 万元，主要原因是机构改革，自然资源所 51 人划转到乡镇，人员工资经费及社保支出减少；

本部门当年财政拨款支出 945.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 630.04 万元，主要原因是机构改革，自然资源所 51 人划转到

乡镇，人员工资经费及社保支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 945.89 万元，较上年减少 630.04 万元，主要原因是机构改革，自然资源所 51 人划转到乡镇，人员工资经费及社保支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 945.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.4 万元，较上年减少 65.4 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.3 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，其他社会保障和就业支出缴费基数减少；

(3) 行政单位医疗(2101101) 2.7 万元，较上年减少 31.6 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，行政单位医疗缴费基数减少；

(4) 事业单位医疗(2101101) 32.00 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是机构改革，机关事业人员划转到二级单位，事业单位人员增加，事业单位医疗缴费基数增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(210119) 26.9 万元，较

上年减少 21.4 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，其他行政事业医疗缴费基数减少；

(6) 行政运行(2200101)41.61 万元，较上年减少 549.06 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，人员工资及公用经费减少；

(7) 自然资源规划及管理(2200104)5.00 万元，上年无此项支出，本年新增"国土空间规划及管理"工作经费 5 万元；

(8) 自然资源利用与保护(2200106)104.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是本年新增耕地保护奖励资金；

(9) 自然资源调查与确权登记(2200109)19.00 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年减少了集体土地所有权确权登记专项经费；

(10) 事业运行(2200150)537.78 万元，较上年增加 102.51 万元，原因是机构改革，划转机关事业人员到二级事业单位，事业单位人员工资及公用经费增加；

(11) 其他自然资源事务支出(2200199)39.60 万元，较上年增加 23.60 万元，主要原因是本年度非税收入成本增加，其他自然资源事务支出增加；

(12) 住房公积金(2210201)56.60 万元，较上年减少 43.80 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人人员工资划转到乡镇，住房公积金缴费基数减少。

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)0

万元，较上年减少 55.29 万元，原因是巩固脱贫攻坚工作已结束，该业务支出减少。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出 945.89 万元，其中：

工资福利支出（301）688.94 万元，较上年减少 564.72 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人工资划转到乡镇，人员工资及社保支出减少；

商品和服务支出（302）221.70 万元，较上年减少 51.30 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人划转到乡镇，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.75 万元，较上年减少 21.52 万元，原因是机构改革，自然资源 9 所 51 人划转到乡镇，人员支出减少；

资本性支出（310）7.5 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是办公设备老化，需要新购资产。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 945.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.01 万元，较上年减少 644.16 万元，原因一是机构改革，自然资源 9 所 51 人划转到乡镇；二是机关事业人员划转到事业单位，机关人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）112.30万元，较上年减少58.8万元，原因是机构改革，自然资源9所51人划转到乡镇，公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年持平，原因是2023年及本年均未安排资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）751.33万元，较上年增加86.95万元，原因是本年机关事业人员划转到二级事业单位，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）7.50万元，较上年增加7.50万元，原因是单位资产老化，需新购办公设备。

对个人和家庭的补助（509）27.75万元，较上年减少21.53万元，原因是机构改革，自然资源所人员划转到乡镇，降温取暖福利费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年增加2.5万元（+104.16%），增加的主要原因是执法队的

执法检查工作量增加，公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.60 万元（-37.50%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出；

公务用车运行费 3.9 万元，较上年增加 3.1 万元（+387.5%），增加的主要原因是执法队执法检查工作量增加，公车运行维护费增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，精简会议，减少不必要的会议开支；

本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20

万元以上的设备 2 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖,当年一般公共预算当年拨款 945.89 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.9 万元,较上年减少 56.5 万元,主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神,健全各项规章制度,规范支出行为,大力压减不合理开支;二是自然资源所人员划转到乡镇,公用经费减少。

十一、专业名词解释

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

2. 不动产登记:是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度,是指权利人或利害关系人申请,由国家不动产登记专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

3. 国土空间规划:是国土空间发展的指南,可持续发展的空间指南,是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规

划体系并监督实施，将主体功能区规划，土地利用规划，城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用。

4. 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的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

6. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

7. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 自然资源利用与保护：自然资源的保护和利用是指对自然资源进行有效管理和可持续利用，以保护自然环境和人类的生存和发展需要。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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
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

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	15,537,520.00	一、部门预算	15,537,520.00	一、部门预算	15,537,520.00	一、部门预算	15,537,520.00
2	1、财政拨款	9,458,920.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,782,920.00	1、机关工资福利支出	470,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	9,458,920.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,889,400.00	2、机关商品和服务支出	4,323,000.00
4	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	616,000.00	3、机关资本性支出 (一)	100,000.00
5	(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	277,520.00	4、机关资本性支出 (二)	-
6	(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	9,861,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	7,754,600.00	6、对事业单位资本性补助	505,000.00
8	3、事业收入	300,000.00	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	-
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	807,000.00	(2)商品和服务支出	7,149,600.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	277,520.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	616,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	5,778,600.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	605,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		-
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		-
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		-
20			19、自然资源海洋气象等支出	13,548,520.00	5、对附属单位补助支出	-		-
21			20、住房保障支出	566,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	15,537,520.00	本年支出合计	15,537,520.00	本年支出合计	15,537,520.00	本年支出合计	15,537,520.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中: 财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	15,537,520.00	支出总计	15,537,520.00	支出总计	15,537,520.00	支出总计	15,537,520.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	15,537,520.00	9,458,920.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	5,778,600.00
2	316	镇巴县自然资源局	15,537,520.00	9,458,920.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	5,778,600.00
3	316001	镇巴县自然资源局	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00
4	316002	镇巴县自然资源执法监察大队	2,218,300.00	1,718,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
5	316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00
6	316005	镇巴县自然资源收购储备交易中心	2,173,200.00	1,673,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
7	316009	镇巴县国土空间规划管理中心	1,327,500.00	1,118,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,600.00
8	316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1,957,600.00	1,587,600.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00

2024年部门综合预算支出总表

表3 单位：元

序号	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							
1		合计	15,537,520.00	9,458,920.00	-	-	300,000.00	-	-	-	5,778,600.00	-
2	316	镇巴县自然资源局	15,537,520.00	9,458,920.00	-	-	300,000.00	-	-	-	5,778,600.00	-
3	316001	镇巴县自然资源局	4,916,100.00	1,616,100.00	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00	-
4	316002	镇巴县自然资源执法监察大队	2,218,300.00	1,718,300.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
5	316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	2,944,820.00	1,744,820.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-
6	316005	镇巴县自然资源收购储备交易中心	2,173,200.00	1,673,200.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
7	316009	镇巴县国土空间规划管理中心	1,327,500.00	1,118,900.00	-	-	-	-	-	-	208,600.00	-
8	316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	1,957,600.00	1,587,600.00	-	-	300,000.00	-	-	-	70,000.00	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9,458,920.00	一、财政拨款	9,458,920.00	一、财政拨款	9,458,920.00	一、财政拨款	9,458,920.00
2	1、一般公共预算拨款	9,458,920.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,782,920.00	1、机关工资福利支出	470,100.00
3	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	6,889,400.00	2、机关商品和服务支出	1,123,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	616,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	277,520.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	7,513,300.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,676,000.00	6、对事业单位资本性补助	75,000.00
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	807,000.00	(2)商品和服务支出	1,601,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	277,520.00
11			10、卫生健康支出	616,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	75,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	7,469,920.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	566,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	9,458,920.00	本年支出合计	9,458,920.00	本年支出合计	9,458,920.00	本年支出合计	9,458,920.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	9,458,920.00	支出总计	9,458,920.00	支出总计	9,458,920.00	支出总计	9,458,920.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	9,458,920.00	7,193,920.00	589,000.00	1,676,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	807,000.00	807,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	794,000.00	794,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,000.00	794,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	616,000.00	616,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	616,000.00	616,000.00	-	-	
9	2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00	-	-	
10	2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00	-	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	269,000.00	269,000.00	-	-	
12	220	自然资源海洋气象等支出	7,469,920.00	5,204,920.00	589,000.00	1,676,000.00	
13	22001	自然资源事务	7,469,920.00	5,204,920.00	589,000.00	1,676,000.00	
14	2200101	行政运行	416,100.00	376,100.00	40,000.00	-	
15	2200104	自然资源规划及管理	50,000.00	-	-	50,000.00	
16	2200106	自然资源利用与保护	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	190,000.00	-	-	190,000.00	
18	2200150	事业运行	5,377,820.00	4,828,820.00	549,000.00	-	
19	2200199	其他自然资源事务支出	396,000.00	-	-	396,000.00	
20	221	住房保障支出	566,000.00	566,000.00	-	-	
21	22102	住房改革支出	566,000.00	566,000.00	-	-	
22	2210201	住房公积金	566,000.00	566,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			9,458,920.00	7,193,920.00	589,000.00	1,676,000.00	
2	301	工资福利支出			6,889,400.00	6,889,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,000.00	193,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,559,000.00	2,559,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,000.00	126,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,666,300.00	1,666,300.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,000.00	527,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			2,217,000.00	27,000.00	589,000.00	1,601,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00	-	145,000.00	115,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	25,000.00	10,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
25	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	-	10,000.00	100,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	291,000.00	-	166,000.00	125,000.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16,000.00	-	-	16,000.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	-	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	840,000.00	-	-	840,000.00	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	245,000.00	-	30,000.00	215,000.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	-	1,000.00	-	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00	-	38,000.00	-	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00	-	-	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	139,000.00	-	79,000.00	60,000.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00	-	11,000.00	20,000.00	
39	303	对个人和家庭的补助			277,520.00	277,520.00	-	-	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	-	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	269,000.00	269,000.00	-	-	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00	-	-	
43	310	资本性支出			75,000.00	-	-	75,000.00	
44	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,000.00	-	-	75,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	7,782,920.00	7,193,920.00	589,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	807,000.00	807,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	794,000.00	794,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,000.00	794,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	616,000.00	616,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	616,000.00	616,000.00	-	
9	2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00	-	
10	2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	269,000.00	269,000.00	-	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5,793,920.00	5,204,920.00	589,000.00	
13	22001	自然资源事务	5,793,920.00	5,204,920.00	589,000.00	
14	2200101	行政运行	416,100.00	376,100.00	40,000.00	
15	2200104	自然资源规划及管理	-	-	-	
16	2200106	自然资源利用与保护	-	-	-	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	-	-	-	
18	2200150	事业运行	5,377,820.00	4,828,820.00	549,000.00	
19	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	
20	221	住房保障支出	566,000.00	566,000.00	-	
21	22102	住房改革支出	566,000.00	566,000.00	-	
22	2210201	住房公积金	566,000.00	566,000.00	-	
23	224	灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
24	22406	自然灾害防治	-	-	-	
25	2240601	地质灾害防治	-	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			7,782,920.00	7,193,920.00	589,000.00	
2	301	工资福利支出			6,889,400.00	6,889,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193,000.00	193,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,559,000.00	2,559,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,000.00	126,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,666,300.00	1,666,300.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,000.00	39,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,000.00	527,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			616,000.00	27,000.00	589,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00	-	145,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	166,000.00	-	166,000.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	-	1,000.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00	-	38,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00	-	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,000.00	-	79,000.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00	-	11,000.00	
39	303	对个人和家庭的补助			277,520.00	277,520.00	-	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	269,000.00	269,000.00	-	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00	-	
43	310	资本性支出			-	-	-	
44	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
45	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,754,600.00	
2	316	镇巴县自然资源局	7,754,600.00	
3	316001	镇巴县自然资源局	4,356,000.00	
4	-	镇巴县自然资源局	4,356,000.00	
5		自然资源管理	4,356,000.00	
6		非税收入成本性支出	16,000.00	非税收入成本性返还
7		其他自然资源事务支出	3,300,000.00	上年结转资金及上级拨入资金
8		镇巴县“田长制”工作经费	200,000.00	耕地和永久基本农田网格化管理，落实田长制责任。
9		镇巴县耕地保护激励奖励资金	640,000.00	对上一年度耕地保护工作成效突出的镇(街道)及村集体经济组织进行通报表扬，并给予资金补助。
10		镇巴县过渡期国土空间总体规划	200,000.00	完成镇巴县县级国土空间总体规划。
11	316002	镇巴县自然资源执法监察大队	710,000.00	
12	-	镇巴县自然资源执法监察大队	710,000.00	
13		自然资源执法与监督	710,000.00	
14		非税收入成本性支出	140,000.00	自然资源执法监督条例及相关法律法规
15		土地矿山卫片执法监督监察专项业务费	70,000.00	卫片执法监督监察实施方案
16		自然资源卫片执法监督检查	500,000.00	目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。
17	316003	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	1,250,000.00	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
18	-	镇巴县地质环境监测和生态修复中心	1,250,000.00	
19		地质环境防治	50,000.00	
20		地质灾害防治专项业务经费	50,000.00	2024年度地质灾害防治专项业务费用
21		自然资源生态修复	1,200,000.00	
22		地质灾害防治及生态修复项目	1,200,000.00	目标1: 完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训; 目标2: 完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作; 目标3: 完成地质灾害滑坡治理项目的实施。□ 目标4: 全面完成本年度占补平衡项和旱改水项目的实施及相关项目的上级验收工作。 目标5: 完成年度报备项目的入库; 完成已实施项目耕地质量提升改造工作。 目标6: 完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。
23	316005	镇巴县自然资源收购储备交易中心	500,000.00	
24	-	镇巴县自然资源收购储备交易中心	500,000.00	
25		征地拆迁项目	500,000.00	
26		征地用地成本及业务费	500,000.00	保证项目用地及重点项目
27	316009	镇巴县国土空间规划管理中心	258,600.00	
28	-	镇巴县国土空间规划管理中心	258,600.00	
29		移民搬迁	50,000.00	
30		2024移民搬迁专项经费	50,000.00	2024移民搬迁专项经费
31		自然资源管理	208,600.00	
32		其他自然资源事务支出	208,600.00	国土空间规划管理
33	316010	镇巴县不动产登记交易服务中心	680,000.00	
34	-	镇巴县不动产登记交易服务中心	680,000.00	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
35		不动产登记管理	680,000.00	
36		不动产登记信息平台维护	50,000.00	不动产登记平台维护。
37		不动产登记信息网络安全管理	70,000.00	加强不动产登记网络和信息安全管理工作的通知。
38		非税收入成本性支出	120,000.00	非税收入成本性返还
39		其他自然资源事务支出	370,000.00	上年结转结余
40		宅基地和集体建设用地使用权确权登记	70,000.00	中省市关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称	自然资源管理				
主管部门	镇巴县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		456.46		
	其中: 财政拨款		105.6		
	其他资金		350.86		
总体目标	<p>目标1: 落实耕地占补平衡任务, 对完成耕地责任目标考核的单位给予奖励。</p> <p>目标2: 耕地和永久基本农田网格化管理, 落实田长制责任。</p> <p>目标3: 完成镇巴县第一轮过渡期国土空间总体规划</p> <p>目标4: 完成镇巴县第二轮过渡期国土空间总体规划</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全县最低耕地保有量。		38.76万亩
			指标2: 评选优秀镇及街道办和农村集体经济		3个镇 20个集体
			指标3: 田长制标识牌。		200个
			指标4: 完成过渡期国土空间规划成果		2套
		质量指标	指标1: 通过省级、市级审查。		合格
			指标2: 田长制标识牌制作质量		合格
		时效指标	指标1: 各专项工作完成时限		按时间节点
	成本指标	指标1: 各专项工作支出金额		预算内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保护耕地, 筑牢粮食根基。		提升
			指标2: 耕地和永久基本农田网格化管理。		提升
			指标3: 国土空间总体规划效益		更加合理
		可持续影响指标	指标1: 持续提升人民群众的获得感		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		自然资源执法与监督		
主管部门		镇巴县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		71
		其中：财政拨款		21
		其他资金		50
总体目标	目标1: 扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2: 完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 查处自然资源违法案件	≥20起
			指标2: 信访维稳	5起
			指标3: 动态巡查	指标3: 动态巡查
		质量指标	指标1: 自然资源违法案件结案率	95%以上
			指标2: 违法案件查处执行率	95%以上
		时效指标	指标1: 工作任务完成时限	12个月
		成本指标	指标1: 预算指标支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少造成损失	100万元
		社会效益指标	指标1: 提高群众的法律意识	长效提升
			指标2: 有效减少违法用地行为	长效提升
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	有效改善
		可持续影响指标	指标1: 自然资源规范管理	长效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		地质环境防治		
主管部门		镇巴县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		355.8
		其中：财政拨款		355.8
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成受灾群众培训； 目标2: 完成地质灾害避灾演练培训； 目标3: 完成地质灾害避灾宣传培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成隐患点排查	≥180个
			指标2: 完成临时应急避险知识技能的培训	≥2000人次
			指标3: 完成地质灾害所需的覆盖面	≥5个镇
			指标4: 地质灾害演练，避灾培训演练	开展5次
		质量指标	指标1: 验收合格率	100.00%
		时效指标	指标1: 完成时限	12个月
		成本指标	指标1: 降低项目成本，节约开支	≥90%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善地灾隐患对人民生命财产的威胁	持续降低
		生态效益指标	指标1: 避开地质灾害隐患点，洪水灾害点	灾害隐患持续整治
		可持续影响指标	指标1: 地质灾害隐患点长期持续监测不间断	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称	征地拆迁项目			
主管部门	镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展了新一轮城镇基准地价调整和更新工作, 努力完成外业调查工作, 尽快形成初步成果。</p> <p>目标2: 加快推进建设项目用地前期土地征收工作, 做好建设项目用地审查报批工作。保障我县各类建设项目用地, 为地方经济建设进一步发展助力。</p> <p>目标3: 做好我县重点建设项目用地出让供地工作, 加大土地供应力度, 盘活存量土地。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 确定拟纳入成片开发建设项目	≥345. 65亩
			指标2: 上报一个批次用地	≥91. 414亩
		质量指标	指标1: 保质保量完成征地工作, 确保出让供地	≥95%
		时效指标	指标1: 完成全年工作任务和目标	全年
		成本指标	指标1: 有效控制征地、拆迁、开发成本支出	50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 做好土地收购储备, 保障重点项目建设	有力保障
		可持续影响指标	指标1: 实现土地资源合理配置, 提高土地利用 率	利用率提高
			指标1: 保障年度供地任务, 合理利用土地资源	合理利用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		不动产登记管理		
主管部门		镇巴县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.5
		其中：财政拨款		3.5
		其他资金		
总体目标	目标1:加强不动产登记信息网络安全管理，落实电子档案数据异地备份，逐步开展电子档案数据异地备份 目标2:维护好不动产登记信息平台，保障我县不动产登记业务正常开展。 目标3:加快宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:不动产登记和网络信息数据数据安全	≥5.5万条
			指标2:不动产登记业务	≥2.5万笔
			指标3:全面启动宅基地和集体建设用地使用权确权登记	≥6.8万户
		质量指标	指标1:不动产登记簿记载事项完整	100%
		时效指标	指标1:登记业务办理工作办结时限	≤2天
		成本指标	指标1:降低项目成本，节约开支	≥90%
	效益指标	生态效益指标	指标1:对乱占耕地、违法占用生态保护区进行有效查处	有效改善
		社会效益指标	指标1:切实加强信息平台网络、服务器、系统、数据等安全防护，切实维护网络信息安全。	持续提升
			指标1:有效保护不动产权利人合法财产权益	有力保障
		可持续影响指标	指标1:不动产登记管理质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成自然资源工作目标	1553.75	945.89	607.86
	金额合计		1553.75	945.89	607.86
年度 总体 目标	目标1:全力做好自然资源保护工作。 目标2:依法履行全民所有土地，矿产，森林，草原，湿地，水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:履行资源保护职责		守住22.91万亩永久基本农田
			指标2:完成生态修复项目建设。		大约3000亩
		质量指标	指标1:守住耕地最低保有量。		38.76万亩
		时效指标	指标1:按各类规定时间节点完成		100%
		成本指标	指标1:厉行节约降低工作项目成本		≥1%
	效益 指标	社会效益指标	指标1:自然资源保护力度		有力增加
		生态效益指标	指标1:土地复垦及矿山地质环境质量		环境改善
		可持续影响指标	指标1:加强耕地保护和基本农田保护，促进经济可持续发展。		提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥95%

2024年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:			
				