

**白河县自然资源局（机关）
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定，组织拟订全县自然资源方面相关法规草案、政策和计划。

2. 依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

3. 负责全县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。

4. 负责自然资源统一确权登记工作。执行中省市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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

5. 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。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。

6. 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。

7. 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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。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工作。牵头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。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。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。

13. 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。

14. 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理工作。

15. 完成县委县政府交办的其他任务。

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，强化统筹设计，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

白河县自然资源局属县二级预算财政全额拨款单位，内设党政办、政策法规股、规划管理

股、自然资源调查确权登记股、土地利用股、矿产资源管理股、耕地保护和生态修复股 7 个股室。

二、工作任务

（一）加力强化耕地保护。进一步完善“田长制”四级责任体系，带图班下达永久基本农田保护任务，发挥好各级田长的作用，确保每一块耕地都有人管、管得住；全力抓好承诺耕地图斑复耕复种，4 月底前全部完成图斑举证并通过审核；要统筹资源、做实做细年度国土变更调查、日常变更调查和自然资源资产清查等基础性工作。4 月底前全面启动永久基本农田自查整改工作。加大增减挂和补充耕地反馈图斑问题整改力度，实现耕地占补平衡指标库转正。加快推进 2022 年土地整治项目建设，力争 10 月前完成项目入库验收。

（二）加力强化要素保障。继续完善“用地菜单”，紧扣 106 个市县重点项目用地需求，靠前参与建设项目选址选线，深入项目用地上门问需，加大用地报批组卷力度，及时组织土地供应，确保重点项目建设用地应保尽保。深化“标准地+承诺制”改革，加大批而未供处置力度，力争 2020 年后批而未供土地全部处置到位。统筹做好土地预征收和土地征收工作，完成凉水工业园区等 18 宗国有土地使用权挂牌出让工作。

（三）加力守牢安全底线。落实地质灾害“隐患点+风险区”双控机制，汛期前全面建立“一库两清单一体系”，压实镇、村、群测群防员（巡查员）责任；积极策划项目包装，争取项目入库2个。按照“三管三必须”要求，深化开展非煤矿山集中清查整治行动，严厉打击非法开采矿产资源行为。坚持和发展新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，切实做好信访维稳、舆论舆情处置工作；常态化抓实项目建设、机关安全生产监管，确保不出现安全生产事故。

（四）加力强化规划管控。严格执行“三区三线”和县级国土空间规划成果，全面完成11个镇级国土空间规划审批、32个村庄规划审查报批，围绕18个村村庄规划编制，探索开展区域性村庄规划编制工作。加强项目工程规划的审批监管审批力度，及时核发两证，确保项目按时落地。

（五）持续强化执法监察。制定印发2024年动态巡查方案，建立“县级指导、镇级负责、村组落实”巡查体系，扎实做好“五项执法权”下放工作，积极探索违法用地“源头管控、过程管控、效果管控”的有效途径，持续降低违法用地比例。坚持巡查发现和卫片执法相结合，对违法用地进行通报、送阅、移送公开曝光，形成查处违法行为强大震慑力。持续加强耕地保护督察反馈问题整改，督促企业尽快办理用地手续，积极协调省市整改销号。高度重视国家督察，全面做好变更调查、增减挂钩项目、补充耕地项目自查整改工作。

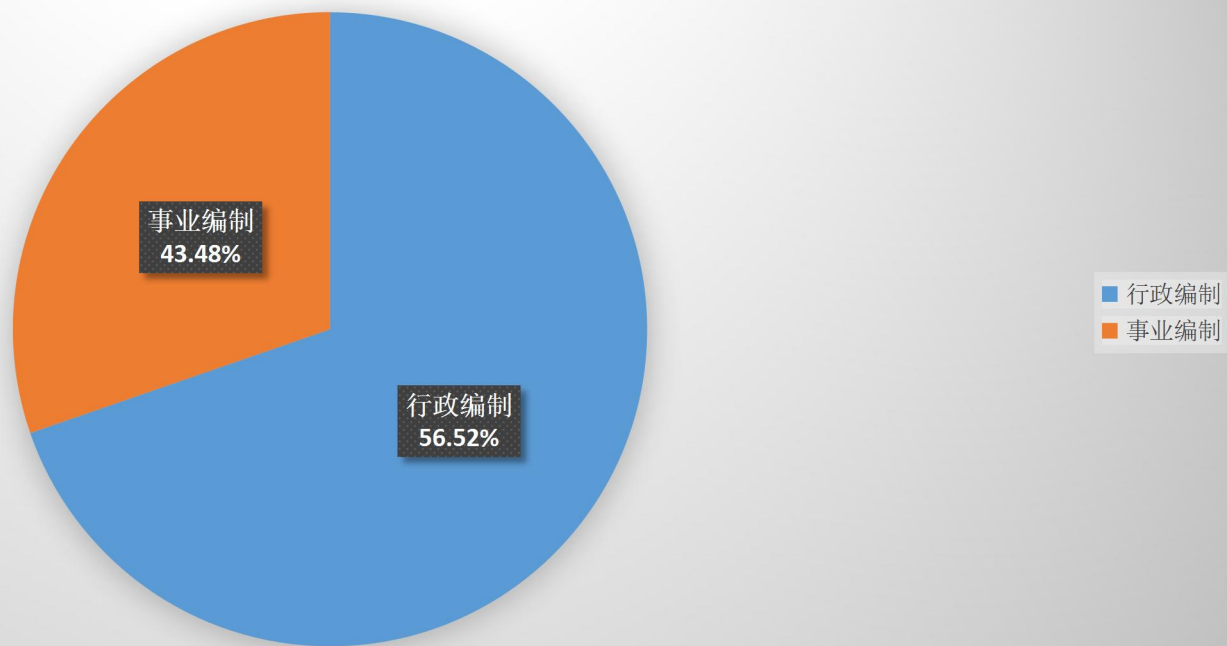
（六）持续规范矿山管理。加强对矿权特别是绿松石矿作为单独矿种的审批监管，督促企业办理矿权延续手续。加快饰面石材资源地质勘查工作，新设探矿权 1 处；新设建筑石料用灰岩矿采矿权 1 处，做好矿权出让工作；督促石英砂矿企业办理延续手续，力促高纯度石英砂项目按时落地。以落实矿山“两案”为抓手，全面提升绿色矿山规范化创建水平。

（七）持续优化营商环境。扎实推进“交房即交证”“涉企不动产登记”“二手房转移登记及水电气联动过户”一件事一次办集成改革，5 月底前实现与住建、税务、电力、水利等部门信息共享；推行“带押过户”合并办理，加快农村“房地一体”宅基地确权登记进度；积极探索集体经营性建设用地确权登记。健全完善历史遗留问题发现和处理机制，常态化做好化解工作。

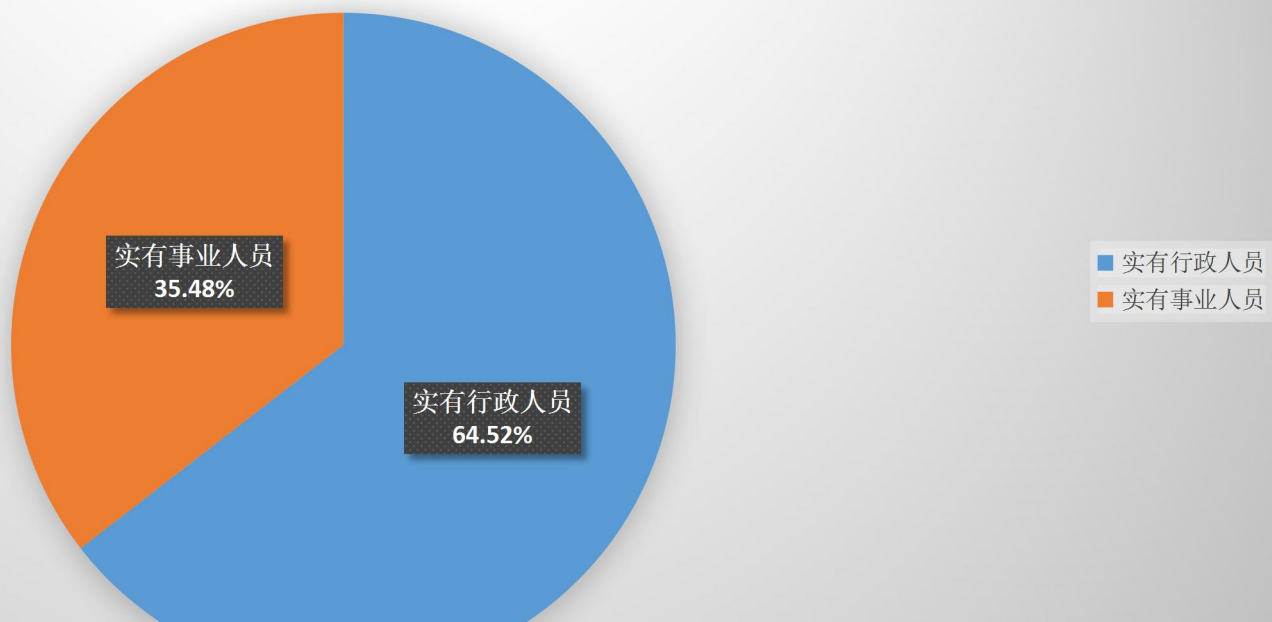
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 31 人，其中行政 20 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 28 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 875.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.82 万元、政府性基金拨款收入 320 万元，较上年增加 202.25 万元，主要原因是 2022 年度土地开发项目预算增加；本单位当年预算支出 875.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.82 万元、政府性基金拨款支出 320 万元，较上年增加 202.25 万元，主要原因是 2022 年度土地开发项目预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 875.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.82 万元、政府性基金拨款收入 320 万元，较上年增加 202.25 万元，主要原因是 2022 年度土地开发项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 875.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.82 万元、政府性基金拨款支出 320 万元，较上年增加 202.25 万元，主要原因是 2022 年度土地开发项目预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 555.82 万元，较上年减少 117.75 万元，主要原因是绿松石非法开采清理专项工作费用、违建别墅及大棚房清查整治专项减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 555.82 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.49 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是在职人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.24 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是在职人员减少。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 23.83 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是单位在职行政人员减少。

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 1.92 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员人数减少。

(5) 行政运行 (2200101) 357.51 万元，较上年减少 35.19 万元，原因是在职人员数量减少 3 人。

(6) 自然资源规划及管理 (2200104) 5 万元, 较上年减少 4.25 万元, 原因是农村乱占耕地建房问题摸排整治工作费用减少。

(7) 自然资源利用与保护 (2200106) 50 万元, 较上年减少 4.86 万元, 原因是农村乱占耕地建房问题摸排整治工作专项减少。

(8) 其他自然资源事务支出 (2200199) 12.96 万元, 较上年减少 62.96 万元, 原因是绿松石非法开采清理专项工作费用、白河县国土空间规划专家评审费减少。

(9) 住房公积金 (2210201) 34.87 万元, 较上年减少 5.01 万元, 原因是在职人员减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 555.82 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 444.42 万元, 较上年减少 37.79 万元, 原因是在职人员减少;

商品和服务支出 (302) 108.76 万元, 较上年减少 78.43 万元, 原因是绿松石非法开采清理专项工作费用、违建别墅及大棚房清查整治专项减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.64 万元, 较上年减少 1.53 万元, 原因是巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 555.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）444.42 万元，较上年减少 37.79 万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）108.76 万元，较上年减少 78.43 万元，原因是绿松石非法开采清理专项工作费用、违建别墅及大棚房清查整治专项减少；

对个人和家庭的补助（509）2.64 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队员人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 320 万元，较上年增加 320 万元，主要原因是 2022 年度土地开发项目预算增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.00 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是“三公”经费没有增加。其中：公务接待费 3.00 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是公务接待费没有增加；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年预算持平，持平的主要原因是公务用车运行维护费没有增加。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
	合 计				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 555.82 万元、政府性基金预算拨款 320 万元、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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.84 万元，较上年减少 4.86 万元，主要原因是在职人员减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指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）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县自然资源局机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	875.82	一、部门预算	875.82	一、部门预算	875.82	一、部门预算	875.82
1、财政拨款	875.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	485.94	1、机关工资福利支出	444.42
（1）一般公共预算拨款	555.82	2、外交支出		（1）工资福利支出	444.42	2、机关商品和服务支出	108.76
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	40.80	3、机关资本性支出	320.00
（2）政府性基金拨款	320.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389.88	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	69.73	（2）商品和服务支出	67.96	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	1.92	9、对个人和家庭的补助	2.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.83	（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	320.00	（6）资本性支出	320.00		
		13、农林水支出	1.92	（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	425.47	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.87				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	875.82	本年支出合计	875.82	本年支出合计	875.82	本年支出合计	875.82
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	875.82	支出总计	875.82	支出总计	875.82	支出总计	875.82

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	875.82	一、财政拨款	875.82	一、财政拨款	875.82	一、财政拨款	875.82
1、一般公共预算拨款	555.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	485.94	1、机关工资福利支出	444.42
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	444.42	2、机关商品和服务支出	108.76
2、政府性基金拨款	320.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.80	3、机关资本性支出	320.00
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	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389.88	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	69.73	(2)商品和服务支出	67.96	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	1.92	9、对个人和家庭的补助	2.64
		10、卫生健康支出	23.83	(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	320.00	(6)资本性支出	320.00		
		13、农林水支出	1.92	(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	425.47	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.87				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	875.82	本年支出合计	875.82	本年支出合计	875.82	本年支出合计	875.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	875.82	支出总计	875.82	支出总计	875.82	支出总计	875.82

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	555.82	461.10	24.84	69.88	
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73			
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24			
210	卫生健康支出	23.83	23.83			
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83			
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83			
213	农林水支出	1.92			1.92	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.92			1.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.92			1.92	
220	自然资源海洋气象等支出	425.47	332.67	24.84	67.96	
22001	自然资源事务	425.47	332.67	24.84	67.96	
2200101	行政运行	357.51	332.67	24.84		
2200104	自然资源规划及管理	5.00			5.00	
2200106	自然资源利用与保护	50.00			50.00	
2200199	其他自然资源事务支出	12.96			12.96	
221	住房保障支出	34.87	34.87			
22102	住房改革支出	34.87	34.87			
2210201	住房公积金	34.87	34.87			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			555.82	461.10	24.84	69.88	**
301	工资福利支出			444.42	444.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.03	164.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.75	87.75			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.13	35.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.93	27.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.49	46.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.24	23.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.87	34.87			
302	商品和服务支出			108.76	15.96	24.84	67.96	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	62.96			62.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96			
303	对个人和家庭的补助			2.64	0.72		1.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	0.72		1.92	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	485.94	461.10	24.84	**
208	社会保障和就业支出	69.73	69.73		
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24		
210	卫生健康支出	23.83	23.83		
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83		
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
220	自然资源海洋气象等支出	357.51	332.67	24.84	
22001	自然资源事务	357.51	332.67	24.84	
2200101	行政运行	357.51	332.67	24.84	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	34.87	34.87		
22102	住房改革支出	34.87	34.87		
2210201	住房公积金	34.87	34.87		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			485.94	461.10	24.84	**
301	工资福利支出			444.42	444.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.03	164.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.75	87.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.13	35.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.93	27.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.49	46.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.24	23.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.87	34.87		
302	商品和服务支出			40.80	15.96	24.84	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	320.00	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	
		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	320.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	320.00	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	320.00	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		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	320.00		
				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			
本年收入合计	320.00	本年支出合计	320.00	本年支出合计	320.00	本年支出合计	320.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	389.88	
164	白河县自然资源局	389.88	
164001	白河县自然资源局	389.88	
-	白河县自然资源局	389.88	
	其他履职	64.88	
	2024年土地指标交易工作专项	50.00	2024年度预算资金50万元，用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。通过土地增减挂钩项目以提高我县土地集约利用水平
	2024年第一书记、驻村工作队员生活补助	1.92	2024年度预算资金1.92万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴
	2024年绿松石非法开采清理专项工作经费	12.96	2024年度预算资金12.96万元，用于打击我县境内非法开采绿松石行为。技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题
	土地调查业务	5.00	
	白河县2021年度城镇基准地价更新和调整技术服务项目	5.00	白河县基准地价更新和调整，是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场，促进土地资产合理配置。为国有建设用地出让等工作提供依据，该项目涉及全县全域范围
	土地整治业务	320.00	
	2022年土地整治项目（第二期）	300.00	完成该项目前期可研、勘测设计及预算编制工作，以及项目立项等前期工作。完成2个旱改水项目、3个土地开发项目、5个提质改造项目工程建设内容。完成市对县下达的补充耕地任务

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年土地指标交易工作专项			
主管部门		白河县自然资源局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		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: 2024年度预算资金50万元, 用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。 目标2: 通过土地增减挂钩项目以提高我县土地节约集约利用水平。		目标1: 2024年度预算资金50万元, 用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。 目标2: 通过土地增减挂钩项目以提高我县土地节约集约利用水平。		
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	制作图件数量	1份	
			形成专项数据库数量	1个	
			调查图斑数量	2656个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			第三方资质备案率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	50万元	
			制作图件数量	5万元; 5万元/份	
	形成专项数据库		6万元; 6万元/个		
	调查图斑费用		39万元; 150元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指		土地指标交易工作顺利开展	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年绿松石非法开采清理专项工作经费			
主管部门		白河县自然资源局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.92	年度资金总额:	12.96
		其中: 财政拨款	25.92	其中: 财政拨款	12.96
		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: 2024年度预算资金12.96万元, 用于打击我县境内非法开采绿松石行为。 目标2: 技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题		目标1: 2024年度预算资金12.96万元, 用于打击我县境内非法开采绿松石行为。 目标2: 技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。(项目总金额25.92万元, 本期安排资金12.96万元)		
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	聘用人员数量	8人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			补贴发放及时率	100%	
			巡查覆盖率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年		
	成本指标	总成本	25.92万元		
		聘用人员工资	25.92万元		
		本期安排资金	12.96万元		
		单位成本	2700元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护国有权益	100%	
			减少非法开采	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	解决严重破坏生态环境等突出问题	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年第一书记、驻村工作队员生活补助			
主管部门		白河县自然资源局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.92	年度资金总额:	1.92
	其中:财政拨款		1.92	其中:财政拨款	1.92
	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: 2024年度预算资金1.92万元, 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。 目标2: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。		目标1: 2024年度预算资金1.92万元, 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。 目标2: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。		
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	驻村人数	2人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			到村签到	≥1次/天	
			驻村天数	≥22天/月	
		时效指标	镇党委核实出勤率	≥1次/月	
			驻村时间	2024年度	
		成本指标	驻村工作完成率	≥95%	
	总成本		1.92万元		
	单位成本		40元/天/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
驻村期间工作任务考核合格率			≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进			
	保障基层政权持续高效运转	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		
		帮扶户满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		白河县2021年度城镇基准地价更新和调整技术服务项目		
主管部门		白河县自然资源局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27.92	年度资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款	27.92	其中: 财政拨款	5.00
	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: 白河县基准地价更新和调整, 是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场, 促进土地资产合理配置。 目标2: 为国有建设用地出让等工作提供依据, 该项目涉及全县全域范围。		目标1: 白河县基准地价更新和调整, 是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场, 促进土地资产合理配置。 目标2: 为国有建设用地出让等工作提供依据, 该项目涉及全县全域范围。(项目总金额27.92万元, 本期安排资金5万元)	
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	制作图件数量	1份
			形成专项数据库数量	1个
			编写相关研究报告数量	1份
		质量指标	验收合格率	100%
			第三方资质备案率	100%
			政府采购执行率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年5月
			资金支付时间	2024年度
		成本指标	总成本	27.92万元
	制作图件费用		10万元; 10万元/份	
	专项数据库费用		10万元; 10万元/个	
	编写相关研究报告费用		7.92万元; 7.92万元/个	
	本期安排资金		5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进地域经济发展	100%	
		提高土地节约集约利用水平	100%	
	生态效益指标			
可持续影响指	加强建设用地管控率	加强		
满意	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		已验收增减挂钩项目变更调查费用（第二期）			
主管部门		白河县自然资源局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.90	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	87.90	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	2021年11月至2022年5月，完成省市已验收的12个增减挂钩项目工4653个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。		目标1：2021年11月至2022年5月，完成省市已验收的12个增减挂钩项目工4653个图斑的外业举证。 目标2：内业核查及上图入库等工作。 目标3：完成12个增减挂钩项目土地指标交易工作。（项目总金额87.9万元，本期安排资金20万元）		
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	外业调查及资料收集		4653个
			内业数据处理及建立数据库		4653个
		质量指标	第三方资质备案率		100%
			成果验收合格率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	项目完成时间		2022年5月
			资金支付时间		2024年12月
		成本指标	总成本		87.9万元
	外业调查及资料收集		69.795万元；150元/个		
	内业数据处理及建立数据库		18.105万元；38.91元/个		
	已安排财政资金		44.9万元		
			本期安排资金（内业数据处理及建立数据库）	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域经济社会发展		有效促进
土地节约集约利用水平			提高		
生态效益指标					
可持续影响指标		加强建设用地管控率	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益项目建设单位满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2022年土地整治项目（第二期）		
主管部门		白河县自然资源局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3902.96	年度资金总额:	300.00
	其中: 财政拨款	3902.96	其中: 财政拨款	300.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	根据我县“三调”和耕地后备资源调查评价成果, 为完成市对县下达的补充耕地任务, 2022-2023年拟实施新增补充耕地200亩、旱改水300亩、提质改造1000亩。		目标1: 完成该项目前期可研、勘测设计及预算编制工作, 以及项目立项等前期工作。目标2: 完成2个旱改水项目、3个土地开发项目、5个提质改造项目工程建设内容。 目标3: 完成市对县下达的补充耕地任务。(项目总金额3902.96万元, 本期安排资金300万元)	
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	新增耕地面积	200亩
			旱改水面积	300亩
			提质改造面积	1000亩
			完成建设规模	1500亩
		质量指标	监理单位资质达标	100%
			整治后的耕地平均质量等别	≥11.5
			验收合格率	100%
		时效指标	合同执行率	100%
			项目完成时间	2023年12月
		成本指标	资金支付时间	2024年度
	总成本		3902.96万元	
	施工费(包含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态		3354.46万元	
	其他费用(包含前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费等)		548.50万元	
	单位成本		按合同约定执行	
	已安排财政资金		500万元	
	效益指标	本期安排资金(施工费)	300万元	
		经济效益指标		
社会效益指标		年粮食增加产量	220吨	
		项目区涉及受益人数	280人	
生态效益指标		土壤资源利用年限提升	提升	
可持续影响指	项目受益年限	持续		
满意	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表(含上级专款)

本单位上级提前下达专款金额共计590万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称		白河县自然资源局			
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	保障单位人员工资福利	461.10	461.10	
	任务2	保障单位正常运转	24.84	24.84	
	任务3	保障耕地保护、地质灾害防治、土地征收、不动产登记、乡村振兴工作顺利开展	979.88	979.88	
金额合计		1465.82	1465.82		
年度 总体 目标	目标1：保障我局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1465.82万元，预算支出1465.82万元。 目标3：完成全县耕地保护的责任，项目资金387.96万元。 目标4：开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理工作，项目资金140万元。目标5：完成省级下达矿山生态修复、仓上土地综合整治工作，项目资金450万元。 目标6：完成驻村工作队人员补助发放1.92元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员；在职；离退休；		合计60人；31人；29人	
		核查图斑个数		2656个	
		聘用人员数		8人	
		完成隐患点地质灾害治理数		2处	
		完成矿山生态修复数量		2个	
		完成2022年土地开发项目		1500亩	
		驻村数量；驻村人数		1个；2人	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	
		资金发放及时率		100%	
		工程验收合格率		100%	
		合同执行率		100%	

年度绩效指标	时效指标	驻村干部驻村天数	≥20天/月	
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
		巡查时间	2024年度	
		项目完成时间	2024年度	
		驻村时间	2024年度	
	成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费	合计：485.94万元；461.10万元；24.84万元	
		项目支出；一般公共预算类项目；政府性基金类项目	合计979.88万元；659.88万元；320万元。。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%
			提升全县土地节约集约利用水平	100%
		驻村干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		加强建设用地管控率	加强	
		项目受益年限	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥98%	
		群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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		
产出 指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					

绩效指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。