

安康市自然资源局机关  
2025 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

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，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，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. 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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

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和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基

础平台。负责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。指导监督全市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。贯彻执行国家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。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。负责规划区范围内的土地管理工作。

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，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，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. 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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 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审批。负责矿业权管理。会同有关部门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. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。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。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

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。指导县(区)有关

行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。

18. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

市自然资源局（市不动产登记局）内设：办公室、人事教育科、政策法规和督察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科、建设规划管理科。

## 二、工作任务

（一）着力在耕地保护上用心发力。做实年度变更调查，确保耕地恢复图斑全部纳入变更成果。按照《关于实事求是开展耕地保护考核坚决防止出现拔苗砍树等乱象的紧急通知》精神，做好“三调”前已种植林木园艺作物耕地统计核实，积极做好对上汇报。全面开展耕地现状和后备资源调查评价，逐地块核实耕地资源现状情况，摸清耕地资源家底，形成耕地“一张图”。充分发挥田长和网格长作用，探索建立耕地保护监测监管预警机制，常态化抓好耕地流出问题整改。对耕地、永农的位置等信息全方位、多角度进行宣传，真正做到家喻户晓、人人皆知。深入落实耕地占补平衡的新要求，强化补充耕地项目管理，努力实现耕地占补平衡。依法依规、分类施策推进 79 个耕地保护督察反馈问题整改。

（二）着力在用地服务上用心发力。围绕“两重”“两新”和省市重点项目，靠前参与建设项目选址选线，深入项目用地现场上门问需，加强项目组件人员业务培训，面对面帮助解决问题，做到快

报快审快批。做好市县国土空间规划完善、技术审查、公开发布工作，开展中心城区详细规划编制，坚持以规划引领发展。对省市重点项目实行“专班+专策”，凡是具备用地报批条件的第一时间专班指导、跟踪服务，提升重点项目用地服务水平。抓好节约集约用地，深入落实自然资源部《关于妥善处置闲置存量土地若干政策措施》等新举措，分类施策消化处置 1.4 万亩批而未供和 500 亩闲置土地。抓好土地征收储备出让，重点做好北环线周边和长春片区棚改项目剩余集体土地征收、安康中学建设等项目集体土地征收报批，督促指导相关县区做好西渝高铁 139.55 亩永久性用地征收、151 户房屋拆迁。

（三）着力在地灾防治上用心发力。深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，落实“早盯撤”要求和“隐患点+风险区”双控机制，压实防治责任，抓好日常监测，落实预警区“123”叫应反馈机制，实施好 19 个重点项目建设，提升防灾避险能力。认真开展地灾隐患排查，强化应急值守调度，坚持雨前会商提前预警、雨中调度精准提醒、雨后复盘加强防范。编制《安康市地质灾害避险搬迁“十五五”规划》，督促指导相关县区实施好 702 户地质灾害避险搬迁。

（四）着力在营商环境上用心发力。深化“多规、多审、多证、多测合一”改革，简化审批程序，压缩审批时限。推进“互联网+不动产登记”，持续提升服务效能。深化税费“一次性收缴、自动清分”

改革，“交地、交房即交证”“一件事一次办”改革，不断提升不动产登记便民利企水平。坚持多方发力，强化源头管控、落实社会监督、加强强化宣传，持续推进不动产“登记难”问题化解。

（五）着力在矿山监管上用心发力。严格矿权审批，持续开展秦岭区域矿山整治三年行动，引导关闭矿山17家，创建绿色矿山8家，出让绿松石3宗、重晶石2宗、矿泉水10宗。扎实做好优势矿种的勘查，积极推行“净矿”出让，探索绿色、生态、循环的矿产资源利用之路，提高综合利用率。加快推进7个2023年度巴山区域历史遗留矿山生态修复项目、7个2022-2023年度省级生态环境保护纵向补偿项目，持续加强生态修复治理。

（六）着力在执法督察上用心发力。充分发挥基层田长和网格员“探头”作用，加强日常实地巡查，用好“四早”工作机制，推动问题化解在萌芽。积极探索长效监管机制，将执法监管动态巡查同“田长制”、殡葬领域腐败乱象专项行动整治相结合，运用卫星遥感等科技手段查处秦岭区域、汉江流域等各类土地、矿产违法行为，严厉打击“大棚房”、挖湖造景、新增农村乱占耕地建房等实质性占用耕地行为。用好提醒、通报、约谈等手段，统筹推进各类问题整改，及时清除违法状态。

（七）着力在服务中心上用心发力。扎实做好乡村振兴有效衔接工作，突出做好乡村规划编制的技术指导。持续做好经济稳增长、城市创建、重大风险防范、信访维稳、扫黑除恶、招商引资、企业

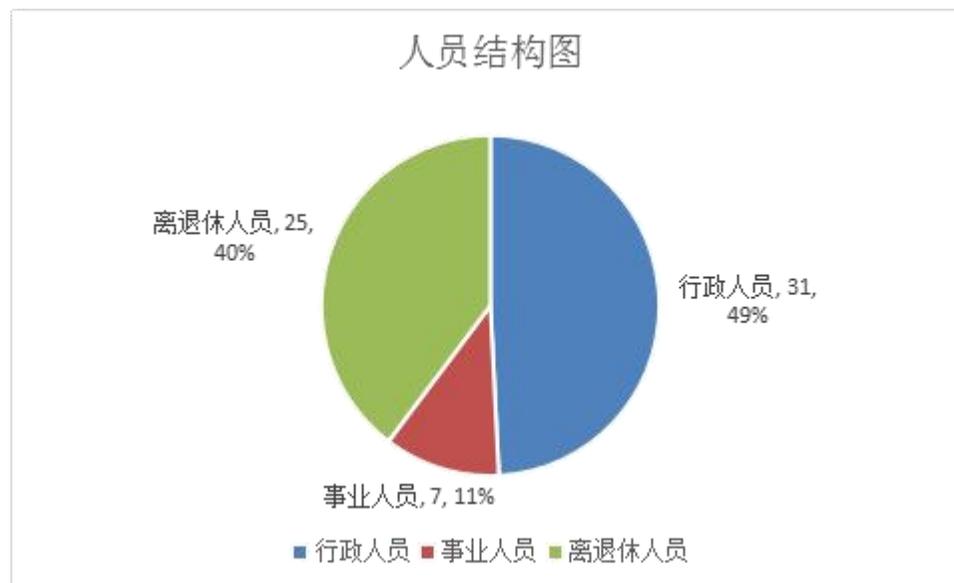
包抓、社区帮扶、档案管理、机要保密、网络安全、河长制、林长制、产业链等中心工作，为全市高质量发展贡献力量。法行为作为重点来查处，曝光、通报一批有震动、有反响、有威慑的典型案件，做到“查处一案、警示一片、规范一方”。对标做实做细增减挂钩项目、补充耕地项目、变更调查项目工作，加强监管和指导。探索督察执法贯通协作工作机制，持续用好提醒、通报、约谈等手段，加大督导力度，推动督察反馈问题整改。

**（八）坚持围绕大局，持续在服务中心上下功夫。**深入贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，切实做好自然资源领域网络安全、信访维稳、扫黑除恶、社会综合治理、平安建设和法治建设。常态化梳理排查意识形态、安全生产、自然资源等领域风险，稳妥处置网络舆情，提升风险防范化解能力和水平。优化测绘行业监管和服务，完善测绘质量管理，加强地理信息安全监管。坚持和弘扬新时代“枫桥经验”“浦江经验”，实施“法治自然”建设，全面推进自然资源管理工作法治化，促进尊法、学法、守法、用法蔚然成风。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和“千万工程”工作，做好定点帮扶和驻村帮扶工作，统筹做好经济稳增长、城市创建、招商引资、企业包抓、社区帮扶、河长制、林长制、产业链、档案管理、机要保密等中心工作，为全市高质量发展贡献力量。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年年底，机关人员编制 42 人，其中行政编制 35 人，事业编制 7 人；实有人员 38

人，其中行政 31 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 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1272.34万元,其中一般公共预算拨款收入1272.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元,较上年减少28.6万元,主要原因是厉行节约,压缩公用经费等基本支出,压减非刚性项目支出;本单位当年预算支出1272.34万元,其中一般公共预算拨款支出1272.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元,较上年减少28.6万元,主要原因是按照市财政“过紧日子”要求,经费相对压减。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1272.34万元,其中一般共预算拨款收入1272.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元,较上年减少28.6万元,主要

原因是坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模；本单位当年财政拨款支出1272.34万元，其中一般公共预算拨款支出1272.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少28.6万元，主要原因是按照市财政“过紧日子”要求，经费相对压减。

### （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1272.34万元，较上年减少28.6万元，主要原因是坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模。

#### 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 1272.34 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）8.45万元，较上年增加0.92万元，原因是行政单位退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.57元，较上年减少2.95万元，主要原因是

养老基数调整。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.57万元，较上年减少0.03万元，原因是相关费用减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）24.33万元，较上年增加5.29万元，原因是医保基数调整，支出增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）6.08万元，较上年减少0.26万元，原因是医保基数调整，支出减少。

(6) 行政运行（2200101）528.66万元，较上年减少23.3万元，原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

(7) 一般行政管理事务（2200102）600万元，较上年持平，原因是厉行节约，压缩公用及人员经费。

(8) 住房公积金（2210201）45.77万元，较上年减少2.14万元，主要原因是公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出 1300.94 万元，其中：

工资福利支出（301）571.84 万元，较上年减少 26.89 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）690.78万元，较上年减少2.69万元，主要原因是一般公共预算拨款中的专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）9.72 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是科目核算的变化导致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(2) 按照政府预算支出经济分类：本单位当年一般公共预算支出 1300.94 万元，其中：

工资福利支出（301）571.84 万元，较上年减少 26.89 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）690.78万元，较上年减少2.69万元，主要原因是一般公共预算拨款中的专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）9.72万元，较上年增加0.99万元，原因是科目核算的变化导致。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 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12万元，较上年持平（100%），主要原因是接待费和公务用车运行维护费压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，较上年增加0万元（0%），增加主要原因是2025年和2024年无因公出国（境）经费预算；公务接待费5万元，较上年持平（100%）；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2万元（28%），减少的主要原因是坚

持厉行节约，坚持规范使用公务用车。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2025 年和 2024 年无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

### 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
1	安康市自然资源局业务培训	2025 年 2 月	40 人	1.00	
2	安康市自然资源局业务会议	2025 年 10 月	50 人	1.00	

### 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置

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 1272.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 90.78 万元，较上年减少 2.69 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

## 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。

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. “三公”经费：指部门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。

3. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市自然资源局机关

保密审查情况：已审查

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	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空白表
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	本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空白表
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	否	

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。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	12723422.86	一、财政拨款	12723422.86	一、财政拨款	12723422.86	一、财政拨款	12723422.86
1、一般公共预算拨款	12723422.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6723422.86	1、机关工资福利支出	5718398.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5718398.70	2、机关商品和服务支出	6907813.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	907813.12	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	97211.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	735896.14	(2)商品和服务支出	6000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	97211.04
		10、卫生健康支出	243252.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	11276573.12	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	457701.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12723422.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12723422.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12723422.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12723422.86</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>12723422.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>12723422.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>12723422.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>12723422.86</b>

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：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	12,723,422.86	5,815,609.74	907,813.12	6,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	735,896.14	735,896.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	720,219.04	720,219.04	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	84,491.04	84,491.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,728.00	635,728.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,677.10	15,677.10	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,677.10	15,677.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	243,252.48	243,252.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	243,252.48	243,252.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	182,439.36	182,439.36	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	60,813.12	60,813.12	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11,286,573.12	4,378,760.00	907,813.12	6,000,000.00	
22001	自然资源事务	11,286,573.12	4,378,760.00	907,813.12	6,000,000.00	
2200101	行政运行	5,286,573.12	4,378,760.00	907,813.12	0.00	
2200102	一般行政管理事务	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	

221	住房保障支出	457,701.12	457,701.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	457,701.12	457,701.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	457,701.12	457,701.12	0.00	0.00	

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：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			12,723,422.86	5,815,609.74	0.00	6,000,000.00	
301	工资福利支出			5,718,398.70	5,718,398.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,072,496.00	2,072,496.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,220.00	904,220.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,198,644.00	1,198,644.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190,680.00	190,680.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,728.00	635,728.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,439.36	182,439.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,813.12	60,813.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,677.10	15,677.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,701.12	457,701.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6,907,813.12	0.00	907,813.12	6,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,813.12	0.00	60,813.12	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			97,211.04	97,211.04	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79,211.04	79,211.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	

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：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	6,723,422.86	5,815,609.74	907,813.12	
208	社会保障和就业支出	735,896.14	735,896.14	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	720,219.04	720,219.04	0.00	
2080501	行政单位离退休	84,491.04	84,491.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,728.00	635,728.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,677.10	15,677.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,677.10	15,677.10	0.00	
210	卫生健康支出	243,252.48	243,252.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	243,252.48	243,252.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	182,439.36	182,439.36	0.00	
2101103	公务员医疗补助	60,813.12	60,813.12	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5,286,573.12	4,378,760.00	907,813.12	
22001	自然资源事务	5,286,573.12	4,378,760.00	907,813.12	
2200101	行政运行	5,286,573.12	4,378,760.00	907,813.12	

2200102	一般行政管理事务			0.00	
221	住房保障支出	457,701.12	457,701.12	0.00	
22102	住房改革支出	457,701.12	457,701.12	0.00	
2210201	住房公积金	457,701.12	457,701.12	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6,723,422.86	5,815,609.74	907,813.12	
301	工资福利支出			5,718,398.70	5,718,398.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,072,496.00	2,072,496.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904,220.00	904,220.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,198,644.00	1,198,644.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	190,680.00	190,680.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,728.00	635,728.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,439.36	182,439.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60,813.12	60,813.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,677.10	15,677.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,701.12	457,701.12	0.00	
302	商品和服务支出			907,813.12	0.00	907,813.12	
30201	办公费	50201	办公经费	340,000.00	0.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,813.12	0.00	60,813.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,000.00	0.00	267,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,211.04	97,211.04	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79,211.04	79,211.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,000,000.00	
513	安康市自然资源局	6,000,000.00	
513001	安康市自然资源局	6,000,000.00	
-	安康市自然资源局	6,000,000.00	
	自然资源	6,000,000.00	
	2025年土地出让成本费用	50,000.00	按照国土资源部第39号令、招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定、年度土地出让计划，拨付土地出让成本费用，保障中心城区市本级土地出让任务。
	“十五五”矿产资源规划编制	500,000.00	完成安康市“十五五”矿产资源规划、规划环评、数据库建设等工作。

	安康市本级国有建设用地供应计划编制全民所有自然资源资产清查园草地定级及基准地价制定中心城区2024年度城镇基准地价更新调整2025年城市地价动态监测和开发区土地集约利用监测统计	1,231,000.00	1.2026年、2027年3月底分别完成安康市本级年度国有建设用地供应计划编制，报市政府审批，并向社会公开。2.2025年6月底完成安康市中心城区城镇基准地价更新和调整的公布和实施，并完成电子化备案；3.摸清安康市市本级全民所有自然资源资产底数，查清实物量、核算价值量、理清使用权状况，形成资产清查成果资料；对10县（市、区）清查成果进行预检、汇总，形成市级工作成果。4.开展安康市本级园地、林地、草地定级、价格评估工作，形成定级、价格评估成果资料，对全市所辖县级定级、价格评估成果进行核查、平衡、汇总上报工作，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑；5.完成2025年度、2026年度中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护工作，依据国家相关要求按季度、年度上报相应成果数据；6.对全市产业园批准范围和实际管理范围内土地利用状况、用地效益、管理绩效和低效用地相关数据进行调查分析，为产业园土地集约利用状况、优化用地结构、促进产业转型升级等提供支撑。
	安康市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设及中心城市部分片区详细规划编制（修编）	863,000.00	建立市级国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统；编制安康市中心城区1个片区详细规划编制（修编）和部分地块规划论证。
	安康市硒型饮用天然矿泉水勘查	500,000.00	持续强化全市绿色矿产资源开发利用，有序推进硒型饮用天然矿泉水勘查评价工作
	安康市重晶石调查工作	100,000.00	为持续强化全市重晶石资源开发利用，进一步优化摸清重晶石资源家底，优化矿业权结构。
	耕地保护田长制专项资金	200,000.00	用于全市耕地保护工作
	规划管理技术审查和测绘服务项目	200,000.00	对规划建设项目方案进行技术审查，对已完成建设并申请规划核实的项目进行测绘。
	国土变更调查水资源调查林草湿荒普查和卫星应用中心多测合一数字资源平台建设和基础地理信息获取更新与实景三维项目城市国土空间监测项目	787,000.00	完成国土变更调查、水资源调查、林草湿荒普查，卫星应用中心、多测合一、数字资源平台建设，基础地理信息获取更新与实景三维项目，城市国土空间监测项目
	农村乱占耕地建房问题摸排及整治经费	250,000.00	完成摸排全市符合农村乱占耕地建房政策的存量问题，开展非住宅类房屋（产业类和公共服务类）存量问题整治。
	全市市级自然资源统一确权登记工作	989,000.00	2025年，要全面覆盖阶段，在基本完成全市重点区域自然资源统一确权登记工作的基础上，启动非重点区域自然资源确权登记工作

	资源储量核实和矿业权出让收益评估	130,000.00	聘请第三方机构对矿业权储量核实，对需要缴纳出让收益的矿业权和拟出让的矿权进行评估。
	自然资源国土空间生态修复资金	200,000.00	用于开展辖区内国土空间生态修复工作，保护汉丹江流域水源涵养生态功能，共同构建安康市生态文明，实现地区人民共同富裕，推动可持续发展的客观需要。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	安康市自然资源专项				
主管部门	安康市自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		600		
	其他资金				
<p>安康市自然资源局:《安康市长春片区控制性详细规划》于2014年6月开始编制,2016年8月通过规委会审批。随着片区开发逐步推进,原控规中部分规划与当前实际发展存在矛盾。市政府确定由市自然资源局负责,加快规划调整,开展安康市中心城市长春片区控制性详细规划修编。该项资金只用于长春片区控制性详细规划及成设计修编工作。</p> <p>安康市自然资源局:通过构建新的自然资源“一张底图”,加快建设统一的国土空间基础信息平台,形成全市统一的数据基础、服务基础、框架平台、统一门户,建设贯穿规划编制、核查、审批、实施、监测评估预警的全过程,覆盖全市、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,为实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧型规划提供信息化支撑。</p> <p>安康市自然资源局:目标1.开展普查技术培训、宣传 目标2.开展普查任务清查、调查 目标3.开展调查数据质检核查、数据汇交</p> <p>安康市自然资源局:弥补日常经费不足,保证日常工作正常运转。</p> <p>安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市黄沟张岭片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。</p> <p>安康市自然资源局:开展安康市中心城区基准地价更新和调整工作,完成城镇国有建设用地定级、各类用途的基准地价的评估、修正体系的建立等工作,编制相应的文本、表格、图件、数据库成果,确保7月底顺利通过省厅验收。掌握各类用途土地使用权价格,满足地价管理需要,规范土地市场,保护土地资产权益,完善公示地价体系。</p> <p>安康市自然资源局:统筹确定规划造林空间和位置,并对造林绿化空间评估成果进行审查上报,落实到市级国土空间规划“一张图”上。完成市级造林绿化空间调查评估报告及数据库建设工作,审查各县区造林绿化空间调查评估成果。</p> <p>安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市东坝片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。</p> <p>安康市自然资源局:依据城乡规划法,为适应新时期国土空间规划工作要求,十四五期间城市空间发展需求,展开新一轮控制性详细规划的修编工作,开展安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城市设计修编,指导城市建设。</p> <p>安康市自然资源局:安康市国土空间总体规划(2021-2035年)》成果报审时,同步提交安康市城市体检评估成果,完成市级城市体检评估报告及相关图件,审查各县区城市体检评估成果。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	13个履职专项经费	600万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职工项目个数	13个	10
		质量指标	13个项目平均验收合格率	100%	10
		时效指标	2025年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	保障自然资源局工作正常运转	提升	10
		社会效益指标	正常运转保障	90%	10
		生态效益指标	保护生态环境及经济发展	长期	10
		可持续影响指标	单位满意度	90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象	100%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		安康市自然资源局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障部门正常运转	工资及时发放、日常办公需求及时到位	672.34			
	部门履职项目17个	矿产资源规划编制、硒型饮用天然矿泉水勘查、重晶石调查工作、耕地保护田长制	600.00			
金额合计			1272.34			
年度 总体 目标	保障当年人员经费和日常公用经费，确保各项工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	13个履职专项经费		600万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工人数		36人	8
			职工项目个数		13个	8
		质量指标	人员经费及日常公用经费到位率		100%	10
			13个项目平均验收合格率		90%	5
	时效指标	2025年1月-12月		12个月	5	
	效益指标	经济效益指标	保障自然资源局工作正常运转		提升	5
		社会效益指标	正常运转保障		90%	9
		生态效益指标	保护生态环境及经济发展		长期	10
		可持续影响指标	部门满意度		90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象		100%	10	

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

(2025年度)

项目名称		安康市自然资源局专项					
主管部门		安康市自然资源局		实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600.00		年度资金总额:	600		
	其中:财政拨款	600.00		其中:财政拨款	600		
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障当年人员经费和日常公用经费,确保各项工作顺利开展。			保障当年人员经费和日常公用经费,确保各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	13个履职专项经费		600万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工项目个数		13个	10	
		质量指标	13个项目平均验收合格率		100%	10	
		时效指标	2025年1月-12月		12个月	10	
	效益指标	经济效益指标	保障自然资源局工作正常运转		提升	10	
		社会效益指标	正常运转保障		90%	10	
		生态效益指标	保护生态环境及经济发展		长期	10	
		可持续影响指标	部门满意度		90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象		100%	10		

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。