

渭南市临渭区自然资源局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发2019年16号）文件精神，本部门主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1、承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。负责对《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《地质灾害防治条例》及法规规章的宣传、贯彻、执行；结合国土资源局管理的新形势，研究制定有针对性的全区土地、矿产、地质灾害等管理工作的意见、办法、决定、预案等规范性文件并贯彻落实。

2、承担编制全区土地、矿产资源保护与利用规划，地质灾害防治规划并组织实施的责任。负责编制实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其它专项规划、计划；审核、指导、组织、实施乡镇（办）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与利用规划；编制实施地质灾害防治、地质矿山环境保护规划；组织编制实施全区年度地质灾害防治方案，修订实施地质灾害应急预案。

3、承担对耕地特殊保护的责任。负责贯彻土地用途管制制度，落实耕地保护和土地开放政策，组织实施基本农田保护；负

责对荒地、盐碱地的开发、低效土地的调整、废弃土地的复垦及管理汇总备案工作，确保耕地占补平衡。

4、承担全区地籍基础工作管理责任。负责组织全区土地利用现状调查、地籍调查、地籍变更调查、土地统计汇总工作；负责全区土地分类定级、基准地价更新、标定地价备案的统一管理；建立准确、详实、全面的数据库，为全区经济社会发展提供可靠的用地依据。

5、承担监督检查各乡镇（办）土地利用规划执行情况的责任。依法保护土地所有者、使用者的合法权益；承办权属纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为，处理来信来访；依照法规负责行政复议工作。

6、承担全区矿产资源管理责任。负责采矿权的变更、延续、登记发证及日常管理监督工作；负责非煤矿山企业的用地规划、日常管理监督工作；负责全区矿产资源储量的动态管理监督。

7、承担监督检查全区矿产资源规划执行情况的责任。依法维护矿产资源所有者、使用者的合法权益；承办参与矿产纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为。

8、承担优化土地资源配置责任。负责落实节约集约用地政策；负责全区项目建设用地的预审、上报、转批、征用、供应工作；负责按用地目录做好划拨用地供应工作。

9、承担新农村建设用地管理责任。按照新农村建设标准，走节约集约路子，负责村民建宅用地、乡镇企业用地审查申报及管理工作；指导农村集体土地流转工作。

10、承担国土、矿产市场秩序的管理责任。负责土地使用权的出让、租赁、抵押、作价出资、作价入股、转让、交易、政府储备、土地收购的管理工作；负责全区经营性用地、采矿权、探矿权招、拍、挂统一管理工作；对项目用地的上报、预审、审批供应、利用情况实行动态监测。

11、承担土地、矿产资源的管理责任。负责土地、矿产市场的规范运行；负责土地、矿产所有费用的足额征收、科学使用和严格管理工作；负责国有土地资产管理，贯彻落实经济杠杆对土地、矿产资源的宏观调控工作。

12、承担全区地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。协调、指导地质灾害防治工作，负责矿山地质环境治理项目的申报、指导、验收工作，保护地质环境和地质遗迹。

13、拟定我区农村地籍管理、不动产确权登记、权属争议调处和信息共享等规范性文件；组织实施农村土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；指导监督不动产登记中介组织和行为；牵头组织建立区级不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记社会查询服务；承担区级不动产权籍调查工作，组织地籍权属调查、土地平等定级，并进行监督检查；调处不动产权属纠纷，会同有关部门受理不动产行政复议案件。

14、承担渭南市临渭区除高新区和经开区以外的征地拆迁工作。

15、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

渭南市临渭区自然资源局（临渭区不动产登记局）是主管全区土地、矿产等自然资源规划、管理、保护与合理利用、地质灾害防治、地质矿山环境护、移民（脱贫）搬迁、不动产统一登记工作的区政府工作部门，具体管辖区域为渭南市临渭区所辖地域内除中心城区和高新区、经济开发区以外的乡镇农村范围。根据工作职责，区自然资源局内设办公室、财务与资金资产运用股、政策法规和国土空间规划监督股（区自然资源总督察办公室）、自然资源确权登记股（不动产登记股）、自然资源调查监测股、国土空间用途管制和耕地保护股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、矿业权管理股9个股室；下属9个事业单位即渭南市临渭区土地开发整理中心、渭南市临渭区国有土地资产管理所、渭南市临渭区土地储备交易中心、渭南市临渭区不动产登记中心、渭南市临渭区移民（脱贫）搬迁办公室、渭南市临渭区土地矿产卫星图片执法协调办公室、渭南市临渭区统一征地管理所、渭南市临渭区矿产资源开发保护中心、渭南市临渭区城区征地拆迁中心。

二、工作任务

（一）坚决守住耕地保护红线。一方面建立健全耕地保护“责任+激励”机制，加大考核力度，加强法制宣传，全力推进田长制落地实施，持续推动乡镇政府耕保责任压紧压实，力促形成保护耕地合力。另一方面结合基层管理体制现状，加强与各镇、农村执法大队衔接配合，强化日常执法监管，常态化开展卫片执法、农村乱占耕地建房整治等工作，坚决遏制新增违法占用耕地

问题，同时下势推进存量违法问题消化整治，牢牢守住耕地保护红线。

（二）不断完善空间规划体系。立足临渭实情和发展规划，积极配合省市开展国土空间规划编制工作，有序推进村庄规划编制，持续优化完善辖区用地结构和空间布局。用好“三区三线”划定成果，严格贯彻规划许可及国土空间规划委员会制度，加强批后监管及其他保障措施，确保各类项目依法依规实施。

（三）着力提升要素保障质效。坚持土地要素跟着项目走，全力做好建设项目用地申报、审批、供应等工作，确保各级重点项目顺利实施。持续加大批而未供土地处置工作力度，加强土地批后监管，确保依规用地、节约用地。精心组织推进我区农村集体经营性建设用地使用权入市试点工作，高质量完成相关任务。

（四）持续夯实自然资源管理根基。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，对标党中央关于自然资源管理方面决策部署和区委区政府具体工作要求，认真开展省大气污染防治专项督察通报典型案例整改工作，扎实做好调查监测、地灾防治、矿产管理、不动产登记等自然资源领域基础性工作，持续推动自然资源治理能力和治理体系现代化，力争临渭经济社会高质量发展作出更大贡献。

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。

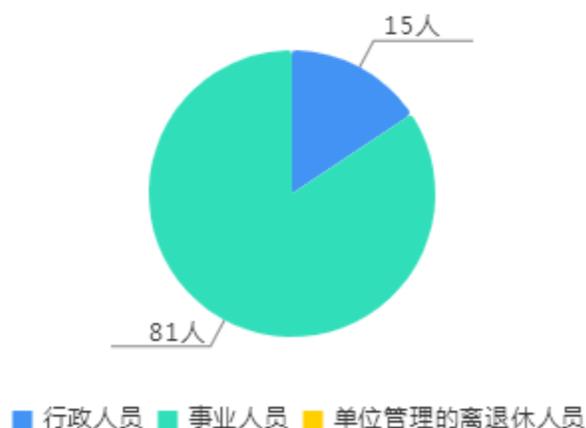
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区自然资源局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制87人，其中行政编制13人，事业编制74人；实有人员96人，其中行政15人，事业81人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,121.59万元，其中：一般公共

预算拨款1,121.59万元，较上年减少65.15万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算；本部门2024年预算支出1,121.59万元，其中：一般公共预算拨款1,121.59万元，较上年减少65.15万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,121.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,121.59万元，较上年减少65.15万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算；本部门2024年财政拨款支出1,121.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,121.59万元，较上年减少65.15万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算。

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1,121.59万元，较上年减少65.15万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算。

（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1,121.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.13万元，较上年增加3.44万元，增长3.38%，增长的主要原因

是：工资普调，养老基数上浮；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.00万元，较上年增加5.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实人数增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）40.55万元，较上年增加3.33万元，增长8.95%，增长的主要原因是：工资普调，社平工资上浮；

(4) 行政运行（2200101）749.30万元，较上年减少166.98万元，下降18.22%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算；

(5) 地质勘查与矿产资源管理（2200114）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：本年度未编制秦岭北麓环境恢复治理项目预算；

(6) 住房公积金（2210201）62.31万元，较上年减少1.24万元，下降1.95%，下降的主要原因是：本年度预算编制减少1人；

(7) 地质灾害防治（2240601）114.29万元，较上年增加101.29万元，增长779.15%，增长的主要原因是：本年度增加地质灾害综合防治体系建设中央和省级项目资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

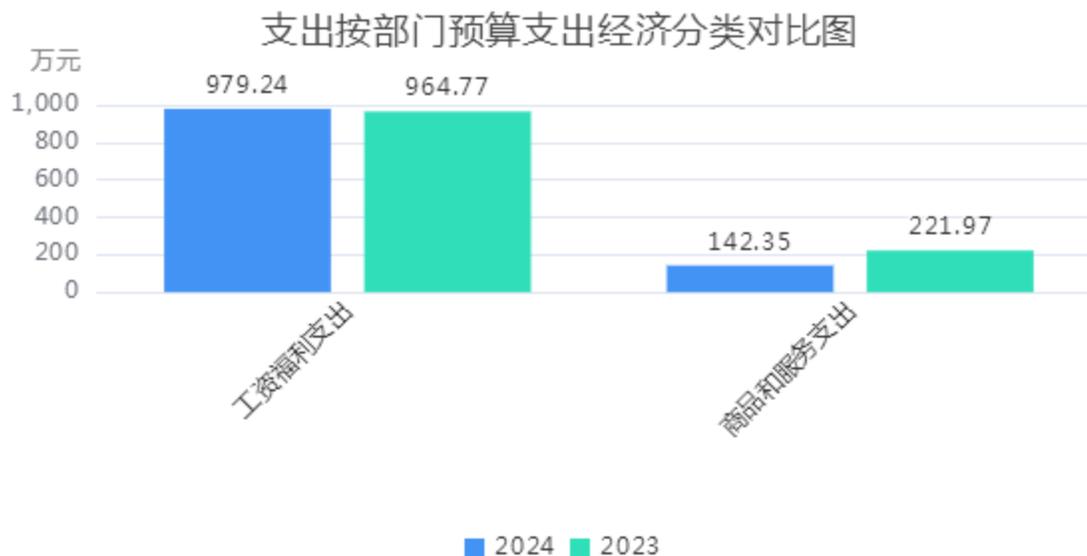
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,121.59万元，其中：

工资福利支出（301）979.24万元，较上年增加14.47万元，

增长1.50%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）142.35万元，较上年减少79.62万元，下降35.87%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算。

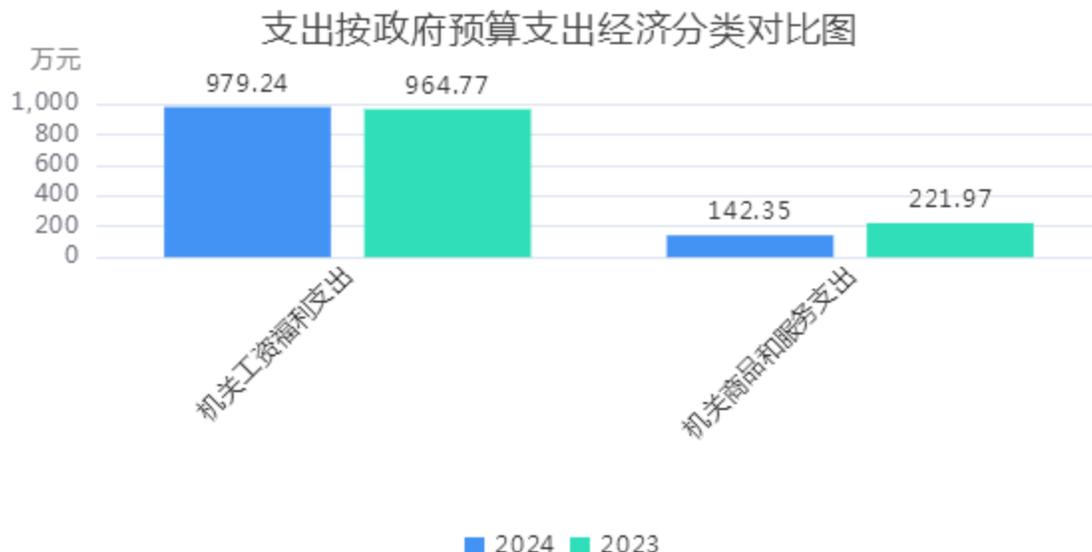


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,121.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）979.24万元，较上年增加14.47万元，增长1.50%，增长的主要原因是：工资普调；

机关商品和服务支出（502）142.35万元，较上年减少79.62万元，下降35.87%，下降的主要原因是：本年度未编制非税收支预算。



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8.86万元，较上年减少0.59万元，下降6.29%，下降的主要原因是：加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.86万元，较上年减少0.59万元，下降6.29%，下降的主要原因是：加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支；

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2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1,121.59万元，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28.06万元，较上年增加1.84万元，增长7.02%，增长的主要原因是：二级单位不独立核算，区级下达保障出行费用较去年增加。

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、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八：地质灾害防治：反应地质灾害防治项目支出

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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	11,215,856.92	一、部门预算	11,215,856.92	一、部门预算	11,215,856.92	一、部门预算	11,215,856.92
1、财政拨款	11,215,856.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,072,956.92	1、机关工资福利支出	9,792,396.92
(1)一般公共预算拨款	11,215,856.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,792,396.92	2、机关商品和服务支出	1,423,460.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,142,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,560.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,142,900.00	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	1,551,323.12	(2)商品和服务支出	1,142,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405,511.20	(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			
		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	7,492,986.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	623,136.00				
		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	1,142,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,215,856.92	本年支出合计	11,215,856.92	本年支出合计	11,215,856.92	本年支出合计	11,215,856.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,215,856.92	支出总计	11,215,856.92	支出总计	11,215,856.92	支出总计	11,215,856.92

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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	11,215,856.92	11,215,856.92	1,142,900.00									
130	渭南市临渭区自然资源局	11,215,856.92	11,215,856.92	1,142,900.00									
130001	渭南市临渭区自然资源局	11,215,856.92	11,215,856.92	1,142,900.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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	11,215,856.92	11,215,856.92	1,142,900.00							
130	渭南市临渭区自然资源局	11,215,856.92	11,215,856.92	1,142,900.00							
130001	渭南市临渭区自然资源局	11,215,856.92	11,215,856.92	1,142,900.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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	11,215,856.92	一、财政拨款	11,215,856.92	一、财政拨款	11,215,856.92	一、财政拨款	11,215,856.92
1、一般公共预算拨款	11,215,856.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,072,956.92	1、机关工资福利支出	9,792,396.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,142,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,792,396.92	2、机关商品和服务支出	1,423,460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,560.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,142,900.00	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	1,551,323.12	(2)商品和服务支出	1,142,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	405,511.20	(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			
		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	7,492,986.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	623,136.00				
		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	1,142,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	11,215,856.92	本年支出合计	11,215,856.92	本年支出合计	11,215,856.92	本年支出合计	11,215,856.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,215,856.92	支出总计	11,215,856.92	支出总计	11,215,856.92	支出总计	11,215,856.92

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：渭南市临渭区自然资源局

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	11,215,856.92	9,792,396.92	280,560.00	1,142,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,323.12	1,551,323.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,551,323.12	1,551,323.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,323.12	1,051,323.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00			
210	卫生健康支出	405,511.20	405,511.20			
21011	行政事业单位医疗	405,511.20	405,511.20			
2101101	行政单位医疗	405,511.20	405,511.20			
220	自然资源海洋气象等支出	7,492,986.60	7,212,426.60	280,560.00		
22001	自然资源事务	7,492,986.60	7,212,426.60	280,560.00		
2200101	行政运行	7,492,986.60	7,212,426.60	280,560.00		
221	住房保障支出	623,136.00	623,136.00			
22102	住房改革支出	623,136.00	623,136.00			
2210201	住房公积金	623,136.00	623,136.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,142,900.00			1,142,900.00	
22406	自然灾害防治	1,142,900.00			1,142,900.00	
2240601	地质灾害防治	1,142,900.00			1,142,900.00	

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：渭南市临渭区自然资源局

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	11,215,856.92	9,792,396.92	280,560.00	1,142,900.00	
301	工资福利支出			9,792,396.92	9,792,396.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,088,460.00	4,088,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,575,260.00	2,575,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,865.00	314,865.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,051,323.12	1,051,323.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,511.20	405,511.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,441.60	12,441.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,136.00	623,136.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221,400.00	221,400.00			
302	商品和服务支出			1,423,460.00		280,560.00	1,142,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192,000.00		192,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,142,900.00			1,142,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,560.00		88,560.00		

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：渭南市临渭区自然资源局

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	10,072,956.92	9,792,396.92	280,560.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,323.12	1,551,323.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,551,323.12	1,551,323.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,323.12	1,051,323.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00		
210	卫生健康支出	405,511.20	405,511.20		
21011	行政事业单位医疗	405,511.20	405,511.20		
2101101	行政单位医疗	405,511.20	405,511.20		
220	自然资源海洋气象等支出	7,492,986.60	7,212,426.60	280,560.00	
22001	自然资源事务	7,492,986.60	7,212,426.60	280,560.00	
2200101	行政运行	7,492,986.60	7,212,426.60	280,560.00	
221	住房保障支出	623,136.00	623,136.00		
22102	住房改革支出	623,136.00	623,136.00		
2210201	住房公积金	623,136.00	623,136.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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	10,072,956.92	9,792,396.92	280,560.00	
301	工资福利支出			9,792,396.92	9,792,396.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,088,460.00	4,088,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,575,260.00	2,575,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,865.00	314,865.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,051,323.12	1,051,323.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	500,000.00	500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405,511.20	405,511.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,441.60	12,441.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,136.00	623,136.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221,400.00	221,400.00		
302	商品和服务支出			280,560.00		280,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192,000.00		192,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88,560.00		88,560.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

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：渭南市临渭区自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,142,900.00	
130	渭南市临渭区自然资源局	1,142,900.00	
130001	渭南市临渭区自然资源局	1,142,900.00	
	专用项目	1,142,900.00	
	地质灾害防治	1,142,900.00	
	地质灾害综合防治体系建设省级资金	142,900.00	完成2024年度地质灾害防治平战结合技术单位驻守，开展全域地质灾害风险区核查
	地质灾害综合防治体系建设中央资金	1,000,000.00	完成临渭区阳郭镇地质灾害风险调查评价（1:10000）

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：渭南市临渭区自然资源局

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	94,500.00	94,500.00			94,500.00		94,500.00			88,560.00	88,560.00			88,560.00		88,560.00			-5,940.00	-5,940.00			-5,940.00			
130	渭南市临渭区自然资源局	94,500.00	94,500.00			94,500.00		94,500.00			88,560.00	88,560.00			88,560.00		88,560.00			-5,940.00	-5,940.00			-5,940.00			
130001	渭南市临渭区自然资源局	94,500.00	94,500.00			94,500.00		94,500.00			88,560.00	88,560.00			88,560.00		88,560.00			-5,940.00	-5,940.00			-5,940.00			

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害综合防治体系建设省级资金			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.29	
		其中: 财政拨款		14.29	
		其他资金			
总体目标	完成2024年度地质灾害防治平战结合技术单位驻守, 开展全域地质灾害风险区核查				
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	平台结合驻守	1个	
		质量指标	按照工作任务要求完成	合格	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按照预算内执行	14.29万元	
	效益指标	经济效益指标	保护灾害点人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	保护灾害点生态环境	100%	
		社会效益指标	保护灾害点人民群众生命财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害点群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害综合防治体系建设中央资金			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	完成临渭区阳郭镇地质灾害风险调查评价(1:10000)				
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	完成阳郭镇地质灾害风险调查评价	1个	
		质量指标	按照工作任务要求完成	合格	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按照预算内执行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	精确有效保护阳郭镇辖区内地质灾害隐患点人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	有效保护辖区灾害点人民群众生命财产安全	100%	
		社会效益指标	保护灾害点地质生态环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害点群众满意度	≥90%	

表14

2024年度部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区自然资源局			
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	保障机关人员正常履职	979.24	979.24	
	任务2	保障机关工作正常运转	28.06	28.06	
	任务3	地质灾害综合防治体系建设项目	114.29	114.29	
金额合计			1121.59	1121.59	
年度总体目标	保障单位正常工作运转，单位人员工资按时发放；养老，医保、住房公积金等按时缴纳；完成临渭区阳郭镇地质灾害风险调查评价（1:10000）和完成2024年度地质灾害防治平战结合技术单位驻守，开展全域地质灾害风险区核查。				
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	涉及项目数量		2个
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		96人
		质量指标	全年工作开展完成情况		按计划完成
		时效指标	实施期限		2024年
		成本指标	按照预算内执行		1121.59万元
	效益指标	经济效益指标	灾害点群众生命财产安全		100%
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		100%
		生态效益指标	保护生态资源，地质灾害零伤亡		100%
		可持续影响指标	单位工作正常开展，灾害点群众生命财产安全		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和群众满意度		≥95%

表15

2024年度专项资金总体绩效目标表

项目名称	地质灾害综合防治体系建设				
主管部门	渭南市临渭区自然资源局		实施期限	2024.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	114.29	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	114.29	
	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:完成2024年度地质灾害防治平战结合技术单位驻守,开展全域地质灾害风险区核查 目标2:完成临渭区阳郭镇地质灾害风险调查评价(1:10000)		目标1:完成2024年度地质灾害防治平战结合技术单位驻守,开展全域地质灾害风险区核查 目标2:完成临渭区阳郭镇地质灾害风险调查评价(1:10000)		
绩效指标	一级指	二级	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:平台结合驻守	1个	
			指标2:完成临渭区阳郭镇地质灾害风险调查评价(1:10000)	1个	
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	合格	
		时效指标	指标1:按期完成	2024年12月	
		成本指标	指标1:按照预算内执行	114.29万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保护灾害点人民群众生命财产安全	100%	
		社会效益指标	指标1:有效保护辖区灾害点人民群众生命财产安全	100%	
		生态效益指标	指标1:保护灾害点地质生态环境	100%	
		可持续影响指标	指标1:保护灾害点群众生命财产安全	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:灾害点群众满意度	≥90%		