

石泉县自然资源局

2025 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、绩效目标情况说明
- 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

县自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是：（一）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。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）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。（十）负责管理地质勘查相关工作。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作。（十三）根据授权，对全县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、决策部署及法律法规执行情况进行督察。（十四）负责全县易地扶贫搬迁工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。落实中省市县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。按照县委、县政府决策部署，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。

局机关下设内设机构为：政办股、政策法规和监督股、自然资源调查监测和耕地保护股、自然资源确权登记股、自然资源利用和空间用途管制股、国土空间规划股、矿产管理和生态修复股、石泉县土地统征储备整理中心、石泉县移民（脱贫）搬迁工作办公室、石泉县不动产登记中心、石泉县地质灾害防治监测站。

二、工作任务

（一）深化“田长制”，夯实耕保责任。筑牢永久基本农田和耕地总量保护红线，坚持以最严厉的举措落实好19.31万亩耕地面积和13.87万亩永久基本农田保护面积。坚持以卫片执法检查 and 动态巡查为抓手，采取“以预防为主，事前防范和事后查处相结合”的思路，健全县、镇、村三级动态巡查网络，遏制侵占耕地和基本农田的违法行为。有效结合占补平衡、土地开发整理工作，加快推进184亩城乡建设用地增减挂钩项目，着力形成“稳中有增、质量不降、布局稳定”的耕地保护格局。

（二）强化要素保障，服务经济发展。严格落实主体功能区战略，调整优化国土空间布局，指导镇、村两级做好规划编制与运用工作，深入开展城区控制性详细规划编制，突出以人为本的城市品质提升规划设计，打造城市功能更齐全，风貌特色更彰显，色调搭配更舒适，精致宜游的特色县城。积极探索“空间换地”、“腾笼换鸟”的节约集约用地

方式，联合相关部门全面推进“亩均论英雄”改革试点相关工作，迈出亩产效益综合评价改革探索的新步伐；整合多方资源，全年新增工业用地100%实行“标准地+承诺制”供应，切实加大城镇低效用地、闲置土地清查与处置力度，梳理详实的批而未供用地空间、用地规模信息表，为招商引资、项目布局提供第一手参考。配合石中迁建、杨柳新区等县域重大项目稳妥有效地落实各项征地任务，精准保障2025年县域经济社会发展用地需求。

（三）牢记为民服务，抓好民生实事。扎实做好地质灾害避险搬迁2025年储备项目申报和中长期规划工作，提前布局谋划，规范做好调查摸底工作。加大旧宅腾退力度，落实“一户一宅、搬新腾旧”要求，通过腾退彻底解决避险安居问题。坚持人民至上、生命至上，积极争取熨斗镇敬老院地灾治理项目，逐年减少地灾隐患点。坚决落实好“早、盯、撤”要求，夯实基层镇村及各隐患点监测员的防范责任，扎实开展常态化的地质灾害防灾应急演练，提升群众防灾避险意识和能力，确保不发生地质灾害责任事故。进一步深化群众身边腐败问题和不正之风专项整治工作，充分发挥专班牵头作用，用足用活各项政策，分门别类制定化解措施和办法，全力破解“办证难”问题，顺应群众期盼、解决群众难题、满足群众诉求。

（四）突出问题导向，扎实推进生态建设。围绕秦岭区域矿山整治三年行动暨汉丹江流域矿产开发整治、秦岭生态环保反馈问题、国家耕地保护督察问题整改的存量问题，组

织工作专班，攻坚克难、依法依规扎实推进问题整改。对体量大、影响广、社会关注度高的问题，进一步建立整改工作台账，吃透原因厘清责任，一案一策细化措施，确保遗留问题按期销号。严格落实国土空间生态保护责任，一体化推进‘山水林田湖草沙’生态修复工作。加快推进全域土地综合整治项目建设，积极向上争取纵向生态补偿项目。落实生态优先、供需平衡、减量增效，持续推进绿色矿山建设，扎实推进“五类”矿山整治整改，推进采石类矿山减量增效工作任务，切实提升资源高效开发利用水平。

三、预算单位构成

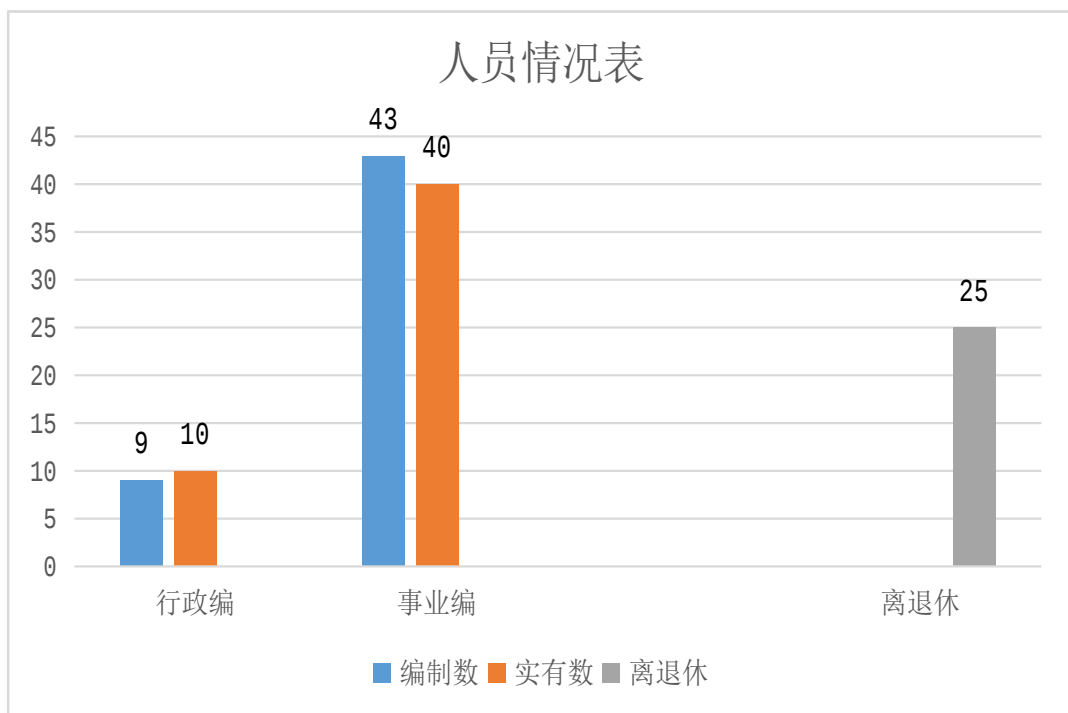
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县自然资源局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 9 人、事业编制 43 人；实有人员 50 人，其中行政 10 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 25 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。本部门当年预算收入 635.3762 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.3762 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.6562 万元，主要原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部；本部门当年预算支出 635.3762 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.3762 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.6562 万元，主要原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 635.3762 万元，其中一般公

共预算拨款收入 635.3762 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.6562 元，主要原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部；本部门当年财政拨款支出 635.3762 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.3762 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.6562 万元，主要原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 635.3762 万元，较上年增加 39.6562 万元，主要原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部。

（二）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 635.3762 万元，其中：

1、行政运行（2200101）478.8566 万元，较上年增加 18.6566 万元，原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部；

2、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）66.4027 万元，较上年增加 5.0327 万元，原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部；

3、其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.5633 万元，较上年增加 32.5633 万元，原因是本年度的医疗费用在该科目下核算，上年度无该科目。

4、住房公积金(2210201)47.6536 万元，较上年增加 3.6036 万元，原因是干部福利工资增加及新增招录一名干

部。

5、一般行政管理事务（2200102）9.9万元，较上年增加9.9万元，原因是本年劳务派遣经费在该科目下核算，上年度无该科目。

（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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出635.3762万元，其中：

工资福利支出（301）588.0762元，较上年增加44.1562万元，原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部。

商品和服务支出（302）46.88万元，较上年减少4.92万元，原因是退休2名干部，人数减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年新增0.42万元，原因是新增遗属补助支出。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出635.3762万元，其中：

机关工资福利支出（501）588.0762万元，较上年增加44.1562万元，原因是干部福利工资增加及新增招录一名干部；

机关商品和服务支出（502）46.88万元，较上年减少4.92万元，原因是退休2名，人数减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年新增0.42万元，原因是新增遗属补助支出。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 5.5 万元，与上年一致，无增减变动，其中：因公出国（境）经费 0 万元，本单位无因公出国（境）；公务接待费 2 万元，与上年保持一致，无增减变动，持平原因是为保证工作正常运转需要，故与上年保持一致；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年保持一致，无增减变动，持平原因是为保证工作正常运转需要，故与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，本单位本年无购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.98 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是压减会议，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本单位本年无培训计划。

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
1	耕地保护会议	2025 年 1-12 月	150 人左右	0.98	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 635.3762 万元，政府性基金预算拨款 0 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）。

十四、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 27.5 万元，较上年减少 24.3 万元，原因是上年将其他交通费统计入该科目核算，本年度仅统计公用经费。

第四部分：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、办公用房物业管理费、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。

第五部分： 部门预算公开报表

(具体预算公开报表)



2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县自然资源局

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	是	年初预算不包含此项内容，并已公开空表
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	年初预算不包含此项内容，并已公开空表
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	年初预算不包含此项内容，并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,353,762.00	一、部门预算	6,353,762.00	一、部门预算		一、部门预算	6,353,762.00
1、财政拨款	6,353,762.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,254,762.00	1、机关工资福利支出	5,880,762.00
（1）一般公共预算拨款	6,353,762.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,880,762.00	2、机关商品和服务支出	468,800.00
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	369,800.00	3、机关资本性支出	
（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	4,200.00	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	99,000.00	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	664,027.00	（2）商品和服务支出	99,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	325,633.00	（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			
		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	4,777,566.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	476,536.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,353,762.00	本年支出合计	6,353,762.00	本年支出合计	6,353,762.00	本年支出合计	6,353,762.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,353,762.00	支出总计	6,353,762.00	支出总计	6,353,762.00	支出总计	6,353,762.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6,353,762.00	一、财政拨款	6,353,762.00	一、财政拨款	6,353,762.00	一、财政拨款	6,353,762.00
1、一般公共预算拨款	6,353,762.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,254,762.00	1、机关工资福利支出	5,880,762.00
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	5,880,762.00	2、机关商品和服务支出	468,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	369,800.00	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	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	99,000.00	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	664,027.00	(2)商品和服务支出	99,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	325,633.00	(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			
		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	4,887,566.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	476,536.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,353,762.00	本年支出合计	6,353,762.00	本年支出合计	6,353,762.00	本年支出合计	6,353,762.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,353,762.00	支出总计	6,353,762.00	支出总计	6,353,762.00	支出总计	6,353,762.00

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	6,353,762.00	5,979,762.00	275,000.00	99,000.00	
208	社会保障和就业支出	664,027.00	664,027.00			
20805	行政事业单位养老支出	664,027.00	664,027.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,027.00	664,027.00			
210	卫生健康支出	325,633.00	325,633.00			
21011	行政事业单位医疗	325,633.00	325,633.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	325,633.00	325,633.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,887,566.00	4,513,566.00	275,000.00	99,000.00	
22001	自然资源事务	4,887,566.00	4,513,566.00	275,000.00	99,000.00	
2200101	行政运行	4,788,566.00	4,513,566.00	275,000.00		
2200102	一般行政管理事务	99,000.00			99,000.00	
221	住房保障支出	476,536.00	476,536.00			
22102	住房改革支出	476,536.00	476,536.00			
2210201	住房公积金	476,536.00	476,536.00			

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			6,353,762.00	5,979,762.00	275,000.00	99,000.00	
301	工资福利支出			5,880,762.00	5,880,762.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,498,679.00	2,498,679.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906,698.00	906,698.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	971,940.00	971,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,027.00	664,027.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,633.00	325,633.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,249.00	37,249.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,536.00	476,536.00			
302	商品和服务支出			468,800.00	94,800.00	275,000.00	99,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,700.00		22,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	9,800.00		9,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	99,000.00			99,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	6,254,762.00	5,979,762.00	275,000.00	
208	社会保障和就业支出	664,027.00	664,027.00		
20805	行政事业单位养老支出	664,027.00	664,027.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,027.00	664,027.00		
210	卫生健康支出	325,633.00	325,633.00		
21011	行政事业单位医疗	325,633.00	325,633.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	325,633.00	325,633.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,788,566.00	4,513,566.00	275,000.00	
22001	自然资源事务	4,788,566.00	4,513,566.00	275,000.00	
2200101	行政运行	4,788,566.00	4,513,566.00	275,000.00	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	476,536.00	476,536.00		
22102	住房改革支出	476,536.00	476,536.00		
2210201	住房公积金	476,536.00	476,536.00		
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				

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）

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			6,254,762.00	5,979,762.00	275,000.00	
301	工资福利支出			5,880,762.00	5,880,762.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,498,679.00	2,498,679.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906,698.00	906,698.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	971,940.00	971,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	664,027.00	664,027.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	325,633.00	325,633.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,249.00	37,249.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,536.00	476,536.00		
302	商品和服务支出			369,800.00	94,800.00	275,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,700.00		22,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,800.00		9,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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：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	
		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		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	

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
120	石泉县自然资源局	99,000.00	
120001	石泉县自然资源局	99,000.00	
-	石泉县自然资源局	99,000.00	
	劳务派遣专项	99,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	99,000.00	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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	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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
	合计	65,000.00	55,000.00		20,000.00	35,000.00		35,000.00	10,000.00		64,800.00	55,000.00		20,000.00	35,000.00		35,000.00	9,800.00		-200.00								-200.00	
120	石泉县自然 资源局	65,000.00	55,000.00		20,000.00	35,000.00		35,000.00	10,000.00		64,800.00	55,000.00		20,000.00	35,000.00		35,000.00	9,800.00		-200.00								-200.00	
120001	石泉县自然 资源局	65,000.00	55,000.00		20,000.00	35,000.00		35,000.00	10,000.00		64,800.00	55,000.00		20,000.00	35,000.00		35,000.00	9,800.00		-200.00								-200.00	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费			
主管部门		石泉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.9	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.9		
		其他资金			
年度目标	根据<关于进一步规范机关事业单位劳务派遣人员使用和管理的通知>,以及年初预算的安排,本次预拨第一季度劳务派遣人员工作经费				
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	预拨第一季度资金	9.9万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	11人	10
		质量指标	劳务派遣经费保障率	100%	10
		时效指标	经费支付及时率	及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	提升劳务派遣人员积极性	效果显著	10
		社会效益指标	增设工作岗位,提升就业率	≥90%	10
		生态效益指标	更好履行本单位的职能,提高服务水平	效果显著	10
		可持续影响指标	促进稳定发展,保障就业	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围内人员满意度	≥95%	5

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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			石泉县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保运转	保障本年度人员工资和公用经费运转	635.38万元	635.38万元		
	金额合计		635.38万元	635.38万元		
年度 总体 目标	保障本年度干部人员工资和单位日常正常运转					
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	年度预算资金		年度预算资金635.3762万元	15
		社会成本	……			
		生态环境成本	……			
	产出指标	数量指标	保障干部人数		本年度在职干部50人	10
		质量指标	全力确保三保		全力保障	10
		时效指标	工资发放及时性		每月15号之前发放	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，拉动消费		促进消费	10
		社会效益指标	保障干部切身福利待遇		效果显著	10
		生态效益指标	……			
		可持续影响指标	激发干部干事创业积极性		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	15

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								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境 成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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：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。