

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区自然资源局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）的主要职责是：

根据三陕办【2019】 37(号)文件规定，三门峡市陕州区自然资源局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、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；贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法律法规和规章。拟定城乡规划政策、制度草案、监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全

民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟定土地储备政策并监督实施，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。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行国家和省、市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、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。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。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。严格执行国土空间用途管制制度，按规定权限研究拟定城乡规划政策并监督实施。按规定权限指导乡镇和村庄规划编制和实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。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。

（七）按规定权限具体承担城乡规划管理职责。负责陕州区在三门峡市城市规划区范围内建设项目的选址、建设用地规划、建设工程规划审批及批后管理的相关工作，负责陕州区在三门峡市城市规划区范围以外的镇、乡规划和村庄规划管理工作。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。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。牵头建立和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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全区地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区财政出资的地质勘查项目。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。

（十一）承担全区地质灾害预防和治理。落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。管理地质灾害相关资质、承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全区矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处矿业权权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全区矿产资源保护与监督工作。拟定全区矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全区自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十六）根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府贯彻落实党中央、国务院、和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府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

和国土空间规划及测绘违法案件。

（十七）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关政策、制度草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担三门峡市陕州区绿化委员会日常工作。

（十九）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草蓄平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，指导陆生野生动植物的救护繁育，栖息地恢复发展，疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用，

按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报。负责生物多样性保护有关工作。

（二十二）负责推进林业和草原改革相关工作，贯彻落实集体林权制度，国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十三）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（二十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作，组织林木种子，草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗，草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导

开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育，监测预警，督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全区国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十六）监督管理林业和草原中央、省、市拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级、市级和区级财政性资金安排建议。按规定权限审核国家、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原及生态补偿工作。

（二十七）负责林业和草原科技、教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

陕州区自然资源局内设科室 26 个，包括：（一）办公室（二）政策法规科（三）政务服务科。（四）自然资源调查监测与科技科（测绘地理信息管理科）。（五）自然资源确权登记科。（六）自然资源所有者权益科。（七）自然资源开发利用科。（八）国土空间规划科。（九）城市规划科。（十）村镇规划科。（十一）规划实施管理科。

(十二) 国土空间用途管制科。(十三) 国土空间生态修复科。(十四) 耕地保护监督科。(十五) 地质勘查和资源保护监督科。(十六) 矿业权管理科。(十七) 重点项目建设自然资源保障协调办公室。(十八) 自然资源和规划执法监督科(三门峡市陕州区自然资源督查办公室)。

(十九) 生态建设修复科(三门峡市陕州区绿化委员会办公室)。

(二十) 森林资源管理科。(二十一) 自然保护地和野生动植物保护管理科(湿地管理科)。(二十二) 林业改革发展和科学技术科(国有林场和种苗管理科)。(二十三) 森林草原灾害预防科。(二十四) 财务科。(二十五) 人事科。(二十六) 机关党委。

三、三门峡市陕州区自然资源局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区自然资源局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区自然资源局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）收入总计1046.67万元，支出总计1046.67万元，与2023年预算相比，收入减少688.93万元，下降39.69%，主要原因是：人员减少，项目等支出减少；支出减少688.93万元，下降39.69%，主要原因是：人员减少，项目等支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）收入合计1046.67万元，其中：一般公共预算1046.67万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）支出合计1046.67万元，其中：基本支出898.67万元，占85.86%；项目支出148.00万元，占14.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）一般公共预算收支预算1046.67万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少688.93万元，下降39.69%，主要原因是：人员减少，项目等支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位没有政府性基金收

支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1046.67万元。其中基本支出898.67万元，占85.86%；项目支出148.00万元，占14.14%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出150.83万元，占14.41%；卫生健康支出50.98万元，占4.87%；农林水事务支出20.00万元，占1.91%；自然资源海洋气象等支出757.46万元，占72.37%；住房保障支出67.40万元，占6.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为898.67万元，其中：人员经费支出879.05万元，占97.82%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出19.62万元，占2.18%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）“三公”经费预算为10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加1.20万元，增长13.64%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：没有人员出国（境）。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：没有接待费用。

（三）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年增加1.20万元，增长13.64%，主要原因是：业务量增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位没有政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年持平，主要原因：我单位没有机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排190.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算120.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1046.67万元，其中人员经费支出879.05万元，公用经费支出19.62万元，支出项目共4个，支出总额148.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项

目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：没有转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市陕州区自然资源局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,046.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,003.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	150.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	50.98

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	20.00
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	757.46
	二十一、住房保障支出	67.40
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,046.67	本年支出合计	1,046.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,046.67	支出总计	1,046.67

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,046.67	898.67	817.45	61.60	19.62		148.00	148.00	
			602	三门峡市陕州区自然资源局	1,046.67	898.67	817.45	61.60	19.62		148.00	148.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.11	55.11		55.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	89.72	89.72				6.00	6.00	
210	11	01		行政单位医疗	50.98	50.98	50.98						
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.00						20.00	20.00	
220	01	01		行政运行	673.46	635.46	609.35	6.49	19.62		38.00	38.00	
220	01	02		一般行政管理事务	79.00						79.00	79.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	67.40	67.40	67.40						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,046.67	一、本年支出	1,046.67	1,046.67	1,003.67		
（一）一般公共预算拨款	1,046.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,003.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	150.83	150.83	150.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.98	50.98	50.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	20.00	20.00	20.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	757.46	757.46	714.46		
		(二十一) 住房保障支出	67.40	67.40	67.40		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,046.67	支出合计	1,046.67	1,046.67	1,003.67		

一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

YS05
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					1,046.67	898.67	817.45	61.60	19.62	148.00	148.00		
			602	三门峡市陕州区自然资源局	1,046.67	898.67	817.45	61.60	19.62	148.00	148.00		
208	05	01		行政单位离退休	55.11	55.11		55.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	95.72	89.72	89.72			6.00	6.00		
210	11	01		行政单位医疗	50.98	50.98	50.98						
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.00					20.00	20.00		
220	01	01		行政运行	673.46	635.46	609.35	6.49	19.62	38.00	38.00		
220	01	02		一般行政管理事务	79.00					79.00	79.00		
220	01	99		其他自然资源事务支出	5.00					5.00	5.00		
221	02	01		住房公积金	67.40	67.40	67.40						

一般公共预算基本支出情况表

YS06
单位：万元

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				898.67	879.05	19.62
30302	退休费	50905	离退休费	61.60	61.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.72	89.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.98	50.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.73	112.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.26	492.26	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.27		9.27
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00

30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.40	67.40	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		10.00		10.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

YS09
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

YS10
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			148.00	148.00							
	602	三门峡市陕州区自然资源局	148.00	148.00							
其他运转类	2024年林科所、湿地监测补助	三门峡市陕州区自然资源局	6.00	6.00							
其他运转类	林业有害生物防治监测项目	三门峡市陕州区自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年森林防火经费	三门峡市陕州区自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年人员及工作经费	三门峡市陕州区自然资源局	122.00	122.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：三门峡市陕州区自然资源局				
年度履职目标	履行全区全民所有土地、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等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	自然资源管理、病虫害防治、森林防火等		履行全区全民所有土地、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等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,046.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,046.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	898.67	
		（2）项目支出	148.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	按时按计划完成	≥98%	
	履职目标实现	圆满完成任务	≥98%	
效益指标	履职效益	提高经济，造福民生	提高	
	满意度	满意	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区自然资源局

单位编 码（项 目编 码）	项目单 位（项 目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
602		148.00	148.00										
602001	三门峡市陕州	148.00	148.00										
4112032 4000000 0002401	林业有害生物防治监	5.00	5.00			综合防 控成本	5万元	林业有 害生物	0.2万亩	林业有 害生物	≥60万 元	满意	≥98%
4112032 4000000 0012680	2024年森林防	15.00	15.00			减少污	≥90%	金额	15万元	确保森	≥90%		
4112032 4000000 0012681	2024年林科所	6.00	6.00			人员差	6万元	金额	6万元	确保人	100%	满意	100%
4112032 4000000 0059379	2024年人员及	122.00	122.00			罚没返	122万元	可执行	13个乡	提高人	≥98%	满意	≥98%
								及时完	按时				

国有资本经营支出预算表

YS13
单位：万元

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		0.00
30205	水费	0.35
30201	办公费	2.00
30229	福利费	9.27
30206	电费	8.00

