

蓝田县自然资源和规划局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

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；贯彻执行中央和全省、全市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻中央和全省、全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县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、变更调查、动态监测和分析评价；实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订全县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；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理

等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县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；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻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。拟订全县自然资源发展规划、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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划

政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头编制全县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；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟合理利用社会资金进行生态修复的措施，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。贯彻落实中央和全省、全市关于耕地保护相关政策，负责耕地数量、质量、生态的保护；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、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理；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；配合做好矿产资源行业安全生产工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理；监督管理全县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；负责测量标志保护。

14、推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源和规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源和规划领域事务。

15、根据授权，对各镇（街）落实中央和全省、全市、全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；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置：根据三定方案资源规划局10个内设机构：办公室、财务科、法规监督科、自然资源确权登记科、耕地保护科、国土空间规划科、建设规划科、国土空间用途管制科、移民搬迁科、地质矿产资源管理科。

二、工作任务

（一）、聚焦耕地保护扛责任。加快实施耕地恢复，对照“十三五”期末的耕地保有量，分5年稳妥推进、逐步补齐42万亩耕地保护责任缺口。

（二）、聚焦要素保障助发展。紧紧围绕全县经济社会发展战略目标，切实做好重大产业项目、民生保障项目用地保障工作。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，围绕重点项目、基础设施、民生工程等用地需求，坚持推广出让用地“标准地+承诺制”，切实解决项目“用地难”问题。推动“增存挂钩”机制落实，持续开展批而未供和闲置土地清理处置，加大闲置用地处置和监管力度，加强土地节约集约利用，优先使用存量低效用地、批而未供土地等。加强土地二级市场交易平台宣传工作，促使企业通过交易平台，自愿、公开、公正进行土地二次交易。继续对符合国有建设用地转让、用途变更等条件的用地，按照法定程序进行审批。

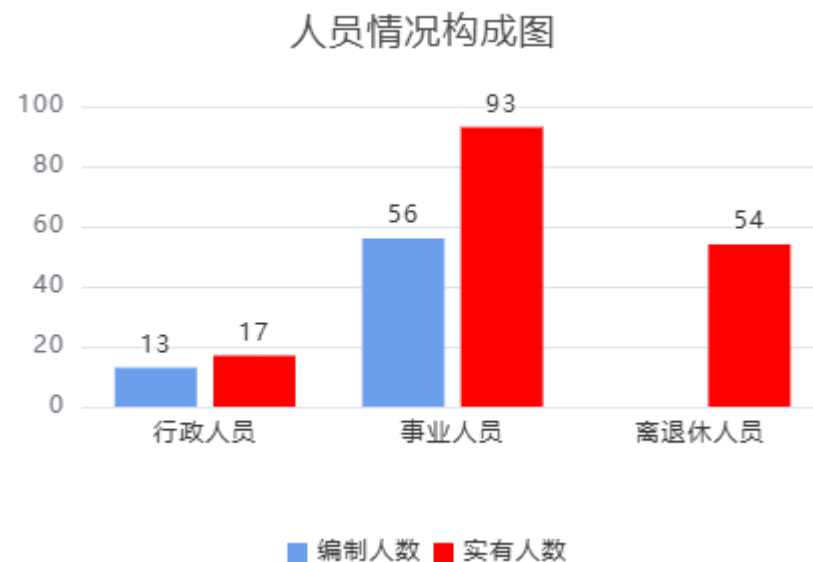
（三）、聚焦改革探索提效能。继续推进单元详细规划工作，完成剩余集中建成区的规划编制工作；同时，加快西十高铁站前广场等项目的实施详细规划的编制和报批。在村庄规划方面，我们将根据市资源规划局及蓝田县2025年度实用性村庄规划编制任务，启动并推进相关村庄的规划编制和报批工作，并按照已批准的实用性村庄规划，全力支持乡村产业发展的规划用地和农村宅基地农转用报批工作。

（四）、聚焦风险防控保民生。始终把防范应对地质灾害风险隐患摆在首位，严格落实“三查”制度，扎实开展地质灾害隐患点和风险区隐患排查、巡查和核查工作；加强汛期值班值守，密切关注气象信息，及时发布预警预报；完成地质灾害演练和宣传培训任务，督导镇街提前做好各项准备工作，切实提高基层防灾和避险能力；持续推进“隐患点+风险区”双控工作，扎实做好全县地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督工作和地质灾害应急技术支撑工作。

（五）、县委、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制13人，事业编制56人；实有人员110人，其中行政17人，事业93人。单位管理的离退休人员54人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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14,050.86万元，其中：一般公共预算拨款1,550.86万元、政府性基金拨款12,500.00万元，较上年减少20,862.51万元，下降59.76%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年预算支出14,050.86万元，其中：一般公共预算拨款1,550.86万元、政府性基金拨款12,500.00万元，较上年减少20,862.51万元，下降59.76%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,050.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,550.86万元、政府性基金拨款收入12,500.00万元，较上年减少20,862.51万元，下降59.76%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位当年财政拨款支出14,050.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,550.86万元、政府性基金拨款支出12,500.00万元，较上年减少20,862.51万元，下降59.76%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,550.86万元，较上年减少109.51万元，下降6.60%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）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1,550.86万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：地质灾害培训；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.12万元，较上年减少15.73万元，

下降9.54%，下降的主要原因是：有退休、调出人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：有退休、调出人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年减少0.26万元，下降21.85%，下降的主要原因是：有退休、调出人员；

5. 行政单位医疗（2101101）58.65万元，较上年减少9.81万元，下降14.33%，下降的主要原因是：有退休、调出人员；

6. 公务员医疗补助（2101103）63.51万元，较上年减少8.32万元，下降11.58%，下降的主要原因是：有退休、调出人员；

7. 行政运行（2200101）1,082.32万元，较上年增加5.32万元，增长0.49%，增长的主要原因是：年度正常调资；

8. 自然资源行业业务管理（2200108）84.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）112.30万元，较上年减少26.75万元，下降19.24%，下降的主要原因是：有退休、调出人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

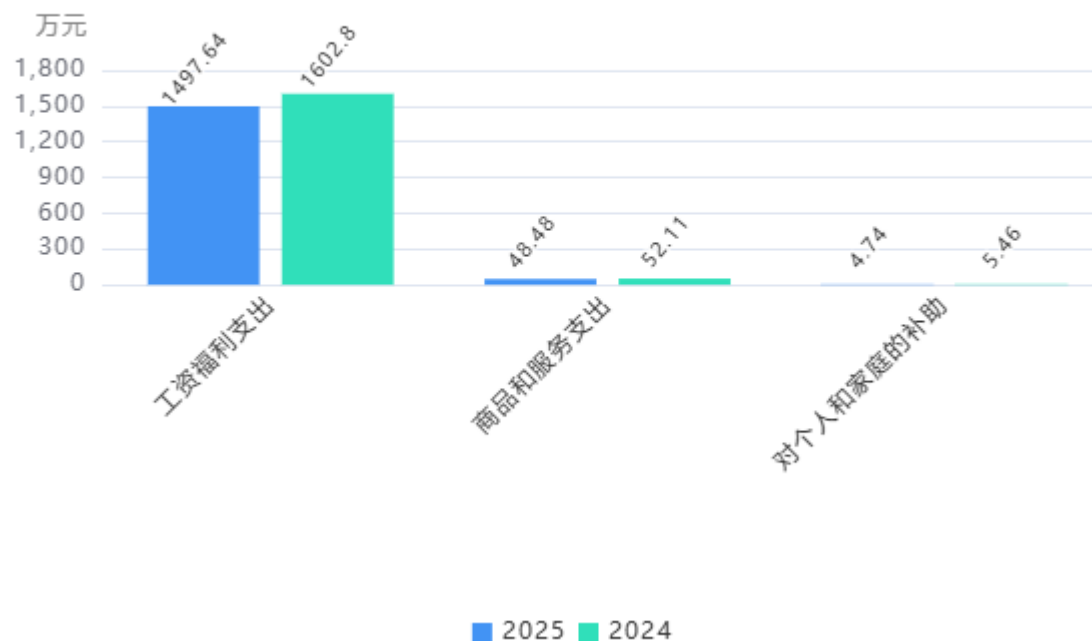
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,550.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,497.64万元，较上年减少105.16万元，下降6.56%，下降的主要原因是：有退休、调出人员；

（2）商品和服务支出（302）48.48万元，较上年减少3.63万元，下降6.97%，下降的主要原因是：严格执行八项规定；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.74万元，较上年减少0.72万元，下降13.19%，下降的主要原因是：遗嘱补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



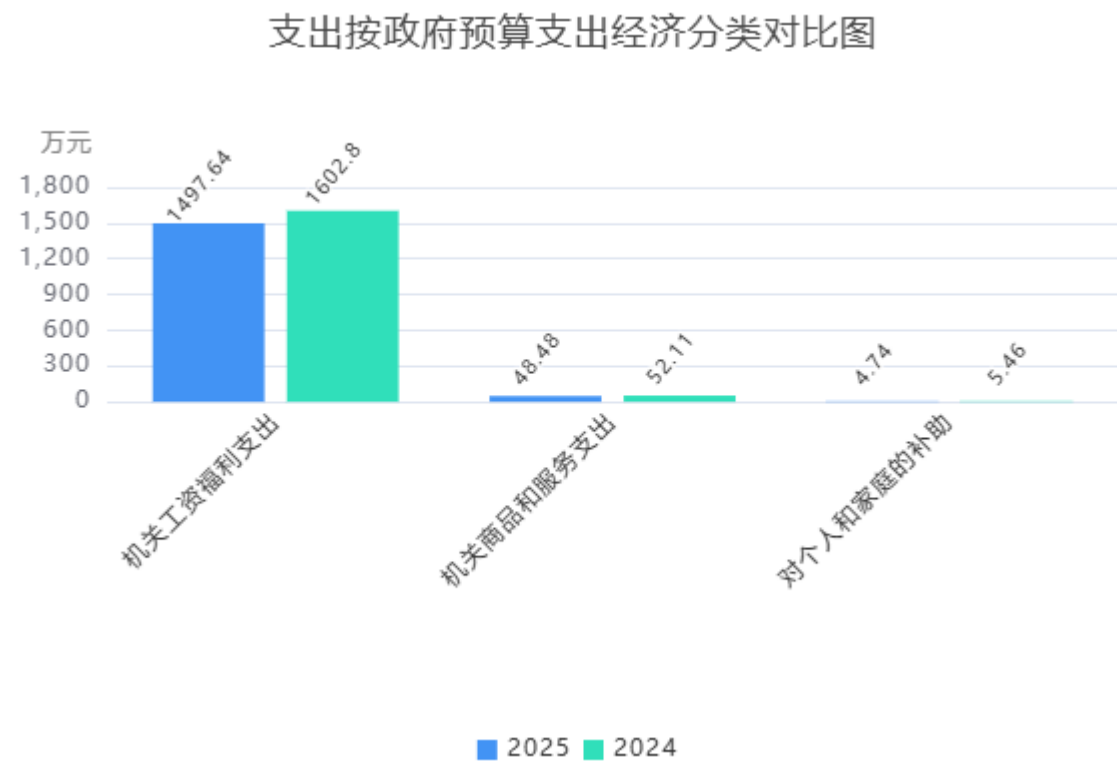
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,550.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,497.64万元，较上年减少105.16万元，下降6.56%，下降的主要原因是：有退休、调出人员；

（2）机关商品和服务支出（502）48.48万元，较上年减少3.63万元，下降6.97%，下降的

主要原因是：严格执行八项规定；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.74万元，较上年减少0.72万元，下降13.19%，下降的主要原因是：遗嘱补助人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出12,500.00万元，较上年减少20,753.00万元，下降62.41%，下降的主要原因是：项目支出减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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8.53万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严格执行八项规定。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8.53万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严格执行八项规定；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	地质灾害防治培训	2025.3	3	0.02	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9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）。

十一、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。

十二、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1,550.86万元，政府性基金预算拨款12,500.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排48.48万元，较上年减少3.63万元，下降6.97%，下降的主要原因是：有退休、调出人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	140,508,597.54	一、部门预算	140,508,597.54	一、部门预算	140,508,597.54	一、部门预算	140,508,597.54
1、财政拨款	140,508,597.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,508,597.54	1、机关工资福利支出	14,976,401.96
(1)一般公共预算拨款	15,508,597.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,976,401.96	2、机关商品和服务支出	25,484,795.58
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	484,795.58	3、机关资本性支出	100,000,000.00
(2)政府性基金拨款	125,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47,400.00	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	200.00	(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	125,000,000.00	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	1,500,556.39	(2)商品和服务支出	25,000,000.00	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	47,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,221,632.97	(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	125,000,000.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	11,663,238.58	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,122,969.60				
		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	140,508,597.54	本年支出合计	140,508,597.54	本年支出合计	140,508,597.54	本年支出合计	140,508,597.54
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	140,508,597.54	支出总计	140,508,597.54	支出总计	140,508,597.54	支出总计	140,508,597.54

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	140,508,597.54	15,508,597.54		125,000,000.00								
134	蓝田县自然资源和规划局	140,508,597.54	15,508,597.54		125,000,000.00								
134001	蓝田县自然资源和规划局	140,508,597.54	15,508,597.54		125,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	140,508,597.54	15,508,597.54		125,000,000.00						
134	蓝田县自然资源和规划局	140,508,597.54	15,508,597.54		125,000,000.00						
134001	蓝田县自然资源和规划局	140,508,597.54	15,508,597.54		125,000,000.00						

表4

单位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	140,508,597.54	一、财政拨款	140,508,597.54	一、财政拨款	140,508,597.54	一、财政拨款	140,508,597.54
1、一般公共预算拨款	15,508,597.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,508,597.54	1、机关工资福利支出	14,976,401.96
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	14,976,401.96	2、机关商品和服务支出	25,484,795.58
2、政府性基金拨款	125,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	484,795.58	3、机关资本性支出	100,000,000.00
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	47,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200.00	(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	125,000,000.00	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	1,500,556.39	(2)商品和服务支出	25,000,000.00	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	47,400.00
		10、卫生健康支出	1,221,632.97	(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	125,000,000.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	11,663,238.58	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,122,969.60				
		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	140,508,597.54	本年支出合计	140,508,597.54	本年支出合计	140,508,597.54	本年支出合计	140,508,597.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140,508,597.54	支出总计	140,508,597.54	支出总计	140,508,597.54	支出总计	140,508,597.54

表5

单位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	15,508,597.54	15,023,801.96	484,795.58		
205	教育支出	200.00		200.00		
20508	进修及培训	200.00		200.00		
2050803	培训支出	200.00		200.00		
208	社会保障和就业支出	1,500,556.39	1,500,556.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,491,236.16	1,491,236.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491,236.16	1,491,236.16			
20899	其他社会保障和就业支出	9,320.23	9,320.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,320.23	9,320.23			
210	卫生健康支出	1,221,632.97	1,221,632.97			
21011	行政事业单位医疗	1,221,632.97	1,221,632.97			
2101101	行政单位医疗	586,534.05	586,534.05			
2101103	公务员医疗补助	635,098.92	635,098.92			
220	自然资源海洋气象等支出	11,663,238.58	11,178,643.00	484,595.58		
22001	自然资源事务	11,663,238.58	11,178,643.00	484,595.58		
2200101	行政运行	10,823,238.58	10,338,643.00	484,595.58		
2200108	自然资源行业业务管理	840,000.00	840,000.00			
221	住房保障支出	1,122,969.60	1,122,969.60			
22102	住房改革支出	1,122,969.60	1,122,969.60			
2210201	住房公积金	1,122,969.60	1,122,969.60			

表6

单位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				15,508,597.54	15,023,801.96	484,795.58		
301	工资福利支出			14,976,401.96	14,976,401.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,624,632.00	4,624,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,573,358.00	1,573,358.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,530,113.00	1,530,113.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,281,860.00	2,281,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,236.16	1,491,236.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,534.05	586,534.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	635,098.92	635,098.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,320.23	9,320.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,122,969.60	1,122,969.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,121,280.00	1,121,280.00			
302	商品和服务支出			484,795.58		484,795.58		
30201	办公费	50201	办公经费	52,700.00		52,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,700.00		40,700.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,200.00		80,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	200.00		200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,495.58		55,495.58		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,300.00		85,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00		128,400.00		
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			

表7

单位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	15,508,597.54	15,023,801.96	484,795.58	
205	教育支出	200.00		200.00	
20508	进修及培训	200.00		200.00	
2050803	培训支出	200.00		200.00	
208	社会保障和就业支出	1,500,556.39	1,500,556.39		
20805	行政事业单位养老支出	1,491,236.16	1,491,236.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,491,236.16	1,491,236.16		
20899	其他社会保障和就业支出	9,320.23	9,320.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,320.23	9,320.23		
210	卫生健康支出	1,221,632.97	1,221,632.97		
21011	行政事业单位医疗	1,221,632.97	1,221,632.97		
2101101	行政单位医疗	586,534.05	586,534.05		
2101103	公务员医疗补助	635,098.92	635,098.92		
220	自然资源海洋气象等支出	11,663,238.58	11,178,643.00	484,595.58	
22001	自然资源事务	11,663,238.58	11,178,643.00	484,595.58	
2200101	行政运行	10,823,238.58	10,338,643.00	484,595.58	
2200108	自然资源行业业务管理	840,000.00	840,000.00		
221	住房保障支出	1,122,969.60	1,122,969.60		
22102	住房改革支出	1,122,969.60	1,122,969.60		
2210201	住房公积金	1,122,969.60	1,122,969.60		

表8

单位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：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			15,508,597.54	15,023,801.96	484,795.58	
301	工资福利支出			14,976,401.96	14,976,401.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,624,632.00	4,624,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,573,358.00	1,573,358.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,530,113.00	1,530,113.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,281,860.00	2,281,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,491,236.16	1,491,236.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	586,534.05	586,534.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	635,098.92	635,098.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,320.23	9,320.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,122,969.60	1,122,969.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,121,280.00	1,121,280.00		
302	商品和服务支出			484,795.58		484,795.58	
30201	办公费	50201	办公经费	52,700.00		52,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,700.00		40,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,200.00		80,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	200.00		200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,495.58		55,495.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,300.00		85,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00		128,400.00	
303	对个人和家庭的补助			47,400.00	47,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		

表9

单位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	125,000,000.00	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	25,000,000.00
		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	100,000,000.00
		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	125,000,000.00	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	125,000,000.00	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	25,000,000.00	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	100,000,000.00		
				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	125,000,000.00	本年支出合计	125,000,000.00	本年支出合计	125,000,000.00	本年支出合计	125,000,000.00

表10

单位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	125,000,000.00	
134	蓝田县自然资源和规划局	125,000,000.00	
134001	蓝田县自然资源和规划局	125,000,000.00	
	专用项目	125,000,000.00	
	专项业务	125,000,000.00	
	2025年度耕地占用税	20,000,000.00	
	2025年度文物考古勘探	20,000,000.00	
	2025年土地征收评估、测绘、协调费	5,000,000.00	
	2025年征地补偿安置补助	80,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表13

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	85,900.00	85,400.00			85,400.00		85,400.00		500.00	85,500.00	85,300.00			85,300.00		85,300.00		200.00	-400.00	-100.00			-100.00		-100.00			-300.00		
134	蓝田县自然资源和规划局	85,900.00	85,400.00			85,400.00		85,400.00		500.00	85,500.00	85,300.00			85,300.00		85,300.00		200.00	-400.00	-100.00			-100.00		-100.00			-300.00		
134001	蓝田县自然资源和规划局	85,900.00	85,400.00			85,400.00		85,400.00		500.00	85,500.00	85,300.00			85,300.00		85,300.00		200.00	-400.00	-100.00			-100.00		-100.00			-300.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度耕地占用税			
主管部门			蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2000	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2000		
			其他资金			
年度目标	完成征地后,依法缴纳耕地占用税					
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	助力县域经济发展,增加国家税收收入,为农业综合利用项目筹集资金		长期	8.5
		社会成本	有利于社会稳定,保障民生发展,利于土地集约节约利用		长期	8.1
		生态环境成本	保障人民合法权益,有效保护耕地,遏制乱占耕地行为		长期	8.2
	产出指标	数量指标	土地供应面积		1500亩	8.5
		质量指标	达到土地可供应程度,完成税费缴纳义务		100%	8.1
		时效指标	尽快完成耕地占用税费缴纳		尽快	8.2
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展,增加国家税收收入,为农业综合利用项目筹集资金		长期	8
		社会效益指标	有利于社会稳定,保障民生发展,利于土地集约节约利用		长期	8.1
		生态效益指标	保障人民合法权益,有效保护耕地,遏制乱占耕地行为		长期	8.2
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展,利于农业综合开发项目建设,保障农业可持续发展		长期	8.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度		≥95%	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年土地征收评估费、测绘费、协调费等			
主管部门			蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	500		
			其他资金			
年度目标	完成国有建设用地供应前期评估、测绘和公告事项,切实保障国有建设用地使用权顺利出让					
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	确保土地征收报批顺利进行		长期	8
		社会成本	确保群众利益得到保障		长期	8.1
		生态环境成本	确保县域经济,生态环境均衡发展		长期	8.2
	产出指标	数量指标	土地面积		1500亩	8.1
		质量指标	完成国有土地供应前期工作		500万元	8.1
		时效指标	服务质量		100%	8.2
	效益指标	经济效益指标	保障项目用地		长期	8.5
		社会效益指标	助推县域社会高质量发展		长期	8.1
		生态效益指标	有利土地合理利用		长期	8.2
		可持续影响指标	保护土地资源		长期	8.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度		≥95%	8

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年文物考古勘探费			
主管部门			蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2000	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2000		
			其他资金			
年度目标	完成国有建设用地供应前文物勘探,切实保障国有建设用地使用权顺利出让					
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	保障项目用地,完成1500亩地的考古勘探发掘		2000万	8
		社会成本	助推县域社会高质量发展		长期	8.1
		生态环境成本	有效的集约节约用地		长期	8.2
	产出指标	数量指标	土地面积		1500亩	8.1
		质量指标	完成国有土地供应前期工作		100%	8
		时效指标	尽快完成服务费用支付工作		尽快	8.5
	效益指标	经济效益指标	保障项目用地		长期	8.1
		社会效益指标	助推县域社会高质量发展		长期	8.2
		生态效益指标	有利土地合理利用		长期	8.5
		可持续影响指标	保护土地资源		长期	8.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度		≥95%	8.2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年征地补偿、安置补助费				
主管部门		蓝田县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8000		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8000			
		其他资金				
年度目标	为加快县域经济的快速发展，全面保障项目用地，加大对已批回土地的顺利征收、供应。					
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	完成土地征收		1500亩	8.1
		社会成本	完成土地供应		1500亩	8.2
		生态环境成本	合理利用土地资源		长期	8.5
	产出指标	数量指标	2025年征地补偿、安置补助费		1500亩	8.1
		质量指标	依法实际补偿		依法实际补偿	8.2
		时效指标	及时补偿		尽快	8
	效益指标	经济效益指标	保障群众利益		长期	8.1
		社会效益指标	确保社会稳定		长期	8.2
		生态效益指标	确保县域经济和谐稳定		长期	8.1
		可持续影响指标	持续影响		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、群众满意度		≥95%	8.5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	年度任务		1、聚焦耕地保护扛责任 2、聚焦要素保障助发展。 3、聚焦改革探索提效能。 4、聚焦风险防控保民生。	14050.86	14050.86		
	金额合计		14050.86	14050.86			
年度总体目标	目标1：坚持规划引领，高水准塑造国土空间格局。积极开展多项规划编制与项目审批工作 目标2：坚持从严监管，高水平规范资源开发利用。坚持紧扣“长效常治”目标要求，按照边整顿治理、边建章立制的工作原则，健全管理制度机制。 目标3：聚焦要素保障助发展。推动“增存挂钩”机制落实，持续开展批而未供和闲置土地清理处置，加大闲置用地处置和监管力度，加强土地节约集约利用，优先使用存量低效用地、批而未供土地等。 目标4：聚焦改革探索提效能。继续推进单元详细规划工作，完成剩余集中建成区的规划编制工作；同时，加快西十高铁站前广场、西川供水工程、西安市农产品保供基地二期及蓝田县陈沟岸片区综合改造项目的实施详细规划的编制和报批。 目标5：聚焦风险防控保民生。始终把防范应对地质灾害风险隐患摆在首位，严格落实“三查”制度，扎实开展地质灾害隐患点和风险区隐患排查、巡查和核查工作；加强汛期值班值守，密切关注气象信息，及时发布预警预报；						
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	对认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，加强国土资源的规划、管理、保护与合理利用，确保18亿亩耕地红线，确保人口粮食安全。			2025.1.1—2025.12.30	8.3
		社会成本	保障供地需求，服务县域经济发展；注重执法监察，推进法制国土建设；着力地灾防治有力有效			2025.1.1—2025.12.30	8.2
		生态环境成本	合理利用土地，确保生态环境均衡发展			提升	8.1
	产出指标	数量指标	指标1、机关事业单位正常运转 指标2、机关事业单位在职人员工资正常发放 指标3、遗属人员生活补贴正常发放			2025.1.1—2025.12.30	8
		质量指标	指标1、认真执行耕地和基本农田保护制度 指标2、严格落实动态巡查工作责任制 指标3、建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系			2025.1.1—2025.12.30	8.6
		时效指标	按时按期完成各项管理任务			2025.1.1—2025.12.30	8.1
	效益指标	经济效益指标	优化土地资源配置对县域经济的拉动作用			优化	8.2
		社会效益指标	集约节约利用土地，合理规划，公共服务设施布局合理，群众满意度			长期	8.1
		生态效益指标	合理规划适应环境，绿地覆盖率提升			提升	8
		可持续影响指标	坚持节约资源和保护环境，是实现经济社会全面协调可持续发展的内在要求。			持续	8.1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			提升	8.3

表16

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			
	其他资金			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					