

镇安县自然资源局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇安县自然资源局是县政府的组成部门。依据三定方案镇安县自然资源局机关内设办公室等7个股室。下设镇安县地质环境监测站，自然资源综合执法大队，土地收购储备中心，镇安县统一征地服务中心，土地整治中心，镇安县不动产登记中心，国土空间规划站7个局属事业单位及10个基层自然资源所。主要职责：

(1) 承担保护与合理利用国土地资源、矿产等自然资源的责任。

(2) 承担规范国土资源管理秩序的责任。

(3) 承担优化配置国土及矿产资源的责任。

(4) 承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(5) 负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。

(6) 负责节约集约利用土地资源管理。

(7) 负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。

(8) 负责全县自然资源系统非税收入的监管。

(9) 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。

(10) 完成国土空间规划编制与修复任务。

二、工作任务

(一) 持续推进全面从严治党。一是加强政治理论学习。立足党组中心组学习、党支部集中学习、自学和廉政红色基地教学等方式，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育为主线，把党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平重要指示精神以及自然资源部门有关决策部署贯穿学习教育的始终；持续推进“以案促改”警示教育常态化。二是全面压实管党治党责任。坚持“一岗双责”，进一步压实党组书记抓党建和党风廉政建设主体责任，建立党建和党风廉政建设责任清单制，认真贯彻民主集中制，落实定期党内民主生活会、组织生活会、“三会一课”和主题党日制度。

(二) 不断完善国土空间规划体系。一是推进县级国土空间总体规划编制。加强与上级部门沟通交流，根据省、市级国土空间总体规划对县级规划要求，及时调整优化编制内容，加快推进国土空间总体规划编制。结合我县划定的生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界三条控制线，谋划好国土空间开发保护格局，进一步核定现状地类与发展需求，在国土空间规划编制中，积极协调推动村庄布点规划、土地利用规划、城乡规划等多规“融合”。

(三) 全力做好自然资源要素保障。一是加快土地报批进度。根据项目建设用地需求，精准配置计划指标，加大与

省厅、市局的衔接汇报，积极争取年度计划指标。

二是科学制定土地利用年度计划，精准把控时间节点，倒排工期、压实责任，及时开展重点区域控规审批工作，为地块出让和项目开发建设提供依据，并按照法定程序开展土地供应。三是推进批而未供和闲置土地处置工作。深入研究闲置土地处置有关政策，逐宗制定方案，采取有力措施，扎实推动处置工作，盘活存量土地，为土地指标争取扫清障碍。四是抓好土地市场运行保障。加大土地收储，建立工作台账和工作计划，推动储备土地从“净地”向“优地”转变。

四) 落实最严格的耕地保护制度。积极推进“田长制”，细化我县《耕地保护“田长制”实施方案》，建立县、镇、村、组四级田长制责任体系和相关配套制度，实现全覆盖、责任到人、监管到位的网络化耕地保护监管体系。建立村集体经济组织日常管护机制，充分调动农村集体经济组织和农民保护耕地的积极性，形成保护耕地合力。深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏制各类耕地“非农化”“非粮化”行为。加强日常巡查监管，运用动态巡查和土地卫片执法检查等手段，对乱占耕地从事非农建设及时预警，构建早发现、早制止、严查处的常态化监管机制。严肃查处、严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为，对新发生的违法违规用地“零容忍”。

(五) 加强生态整体保护和系统修复。一是加快编制全

县十四五矿产资源规划。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，强化在建和生产矿山“边开采、边修复”主体责任落实，做到矿山损毁土地修复“快还旧账、不欠新账”，抓实生态环保督察反馈问题整改。加大矿山检查，推进“双随机一公开”监管，严查非法开采矿产资源。二是严守生态保护红线。按照批准的生态保护红线评估调整成果，妥善解决生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线交叉重叠，重大线性基础设施占用红线，自然保护区内永久基本农田和矿业权退出等问题。

（六）深化自然资源和规划领域重点改革。一是推进自然资源资产产权制度改革。做好“三调”成果共享应用，以国土“三调”为底版，构建统一的自然资源调查评价监测制度，有序推进重点区域自然资源统一确权登记工作。二是深化土地管理制度改革。稳妥有序探索推进农村集体经营性建设用地入市工作。严格贯彻落实《土地管理法》《土地管理法实施条例》《陕西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》要求，缩小土地征收范围，落实土地征收成片开发政策，配合做好“标准地”改革工作。三是深化“放管服”改革。大力推进“多审合一、多证合一、多测合一、多验合一”等改革工作，切实优化营商环境。

（七）全面提升服务群众能力。一是扎实推进不动产登记工作。继续推进不动产登记数据共享工作；强化不动产抵

押登记不见面办理，畅通网上办理渠道；积极推动不动产登记电子证照服务，实现不动产权证、不动产登记证明电子证照全覆盖；二是加强地质灾害防治。强化“人防+技防”，进一步完善地质灾害防治网格化管理机制和监测预警体系，抓好重点地区和重要时段地质灾害防治；加大搬迁避让和工程治理力度，及时消除地质灾害隐患，力争于明年汛前完成年度综合防治体系建设和县妇女儿童医院北侧崩塌工程治理项目。三是切实做好信访维稳工作。注重风险研判、源头治理、依法办事、综合施策，进一步落实领导责任，加大积案化解力度，努力把群众合理合法的资源权益诉求解决好。

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（县级机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个（均实行部门统一核算集中报账制），包括：

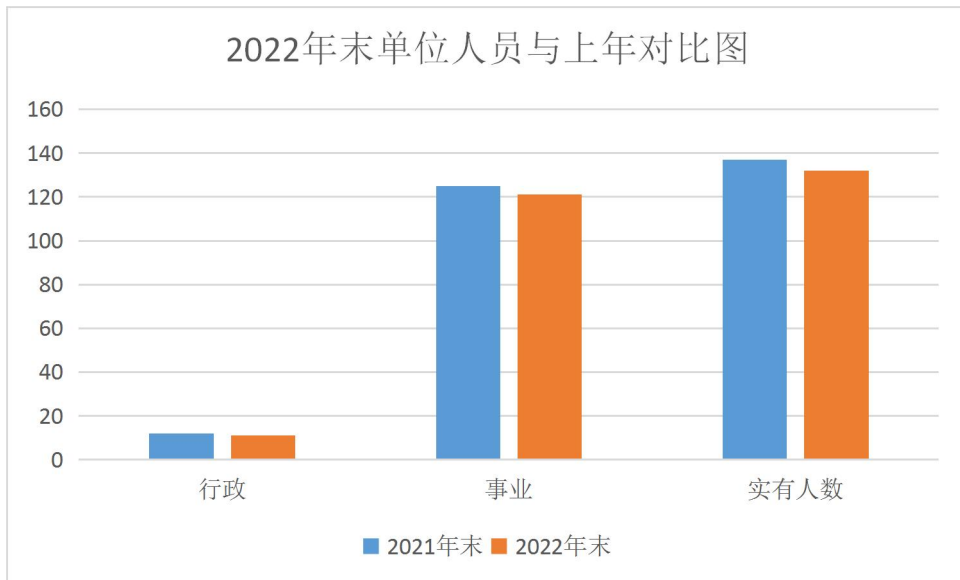
序号	单位名称	单位性质
1	自然资源局（机关）	行政单位
2	地质环境监测站	事业单位
3	自然资源综合执法大队	事业单位
4	镇安县统一征地服务中心	事业单位
5	土地整治中心	事业单位
6	土地收购储备中心	事业单位

7	镇安县不动产登记中心	事业单位
8	国土空间规划站	事业单位

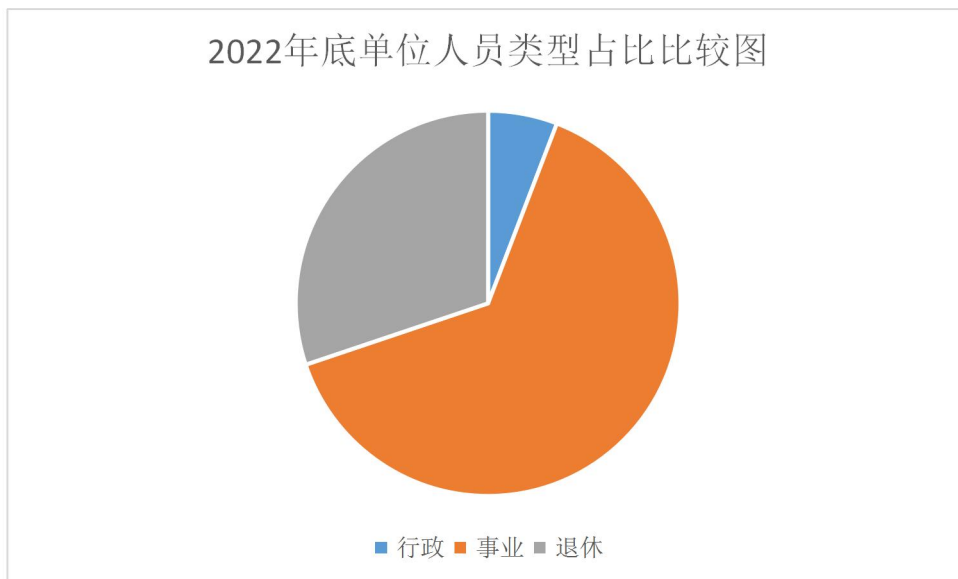
四、人员情况说明

截止 2022 年底，自然资源系统编制 141 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 129 人，实有人员 132 人，其中：行政 11 人，事业 121 人。单位管理的离退休人员 57 人。

1、2022 年底单位编制人数和上年单位编制人数比较图



2、2022 年底单位人员类型占比比较图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1426.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1426.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.53 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪，预算基数增大预算收入增加；本部门当年预算支出 1426.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1426.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）40.53 万元，主要原因是单位新招录人员，人员经费、调资加薪预算基数加大，预算支出规模加大。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1426.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1426.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.53 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪，预算基数增大预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 1426.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1426.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.53 万元，主要原因是单位新招录人员，人员经费、调资加薪预算基数加大，预算支出规模加大。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1426.93 万元，较上年增加 40.53 万元，主要原因是单位新招录人员，人员经费、调资加薪预算基数加大，预算支出规模加大。

2、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 1426.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）580.13 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是单位退休人员数量增加，人员经费和公用经费都有所增加；

(2) 事业运行（2200150）608.67 万元，较上年（减少）57.56 万元，原因是合理从各方面节约减少成本，日常支出项目减少；

(3) 住房公积金（2210201）102.84 万元，较上年增加 6.47 万元，原因是单位今年新招录人员且有人员进行调资，工资基数变大

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1426.93 万元，其中：

工资福利支出（301）1319.8 万元，较上年增加 27.26 万元，原因是单位新招录工作人员，预算基数加大，支出规模加大、调资加薪人数增多，工资和公用经费增加，导致预算支出加大；

商品和服务支出(302)45.37万元,较上年(减少)38.12万元,原因是严格压缩一般行政管理事务,规范程序节约成本,建设节约型政府。

对个人和家庭的补助支出(303)26.3万元,较上年增加18.93万元,原因是单位离退休人员较上年有所增加导致离退休费对个人和家庭的补助支出正增长;

资本性支出(310)35.46万元,较上年增加32.46万元,原因是一般公共预算支出按政府经济科目分类时,分类标准发生变化,导致科目金额增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1426.93万元,其中:

机关工资福利支出(501)587.94万元,较上年增加3.03万元,原因是单位新招录工作人员,预算基数加大,支出规模加大、调资加薪人数增多,工资和公用经费增加,导致预算支出加大;

机关商品和服务支出(502)19.7万元,较上年(减少)42.76万元,原因是严格压缩一般行政管理事务,规范程序节约成本,建设节约型政府;

机关资本性支出(一)(503)32.46万元,较上年增加32.46万元,原因是一般公共预算支出按政府经济科目分类时,分类标准发生变化,导致科目金额增加。;

对事业单位经常性补助(505)757.53万元,较上年增

加 28.87 万元，原因是一般公共预算支出按政府经济科目分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）3 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是当年延续上年度预算支出，本期未发生变化；

对个人和家庭补助（509）26.3 万元，较上年增加 18.93 万元，原因是一般公共预算支出按政府经济科目分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算安排。无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，2023 年不涉及政府性基金预算结转支出

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0 万元，原因是积极响应号召，压缩三公经费支出比例，努力树立过紧日子的思想，实现三公经费只减不增。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化的主要原因是本年不安排因公出国（境）业务活动；公务接待费 0 万元，原因是压缩公务接待，减少接待人数和次数确保节约资金发挥效益；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化主要原因是规范管理，坚持应急使用公务平台租车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化主要原因是本年度不安排公务车辆购置。本部门无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费，2023 年不涉及结转三公经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置，2023 年不涉及结转财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出，2023 年不涉及结转的政府采购资金采购支出。

九、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当

年拨款 35.46 万元,当年不涉及政府性基金预算当年拨款,当年不涉及国有资本经营预算拨款。(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、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 45.37 万元,较上年(减少)5.66 万元,主要原因是严格压缩一半的行政管理事务,规范程序节约成本,建设节约型政府。

十一、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 地质灾害防治:指对自然作用或人为诱导的对人民生命财产造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、裂缝、地面沉降等地质现象,通过有效的地质手段,改变这些地质灾害产生的过程,以达到减轻或防治灾害的目的。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县自然资源局

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	没有政府性基金预算安排，无当年政府性基金预算收支
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	不涉及政府采购，节约成本
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	是	积极响应号召，压缩三公经费支出比例
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	14269340.00	一、部门预算	14269340.00	一、部门预算	14269340.00	一、部门预算	14269340.00
1、财政拨款	14269340.00	1、一般公共服务支出	998310.00	1、人员经费和公用经费支出	13914740.00	1、机关工资福利支出	5879400.00
（1）一般公共预算拨款	14269340.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	13197970.00	2、机关商品和服务支出	197000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	453730.00	3、机关资本性支出（一）	324600.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	263040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7575300.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	354600.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	263040.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（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	0.00	（6）资本性支出	354600.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	12242630.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1028400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14269340.00	本年支出合计	14,269,340.00	本年支出合计	14269340.00	本年支出合计	14269340.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	14269340.00	支出总计	14269340.00	支出总计	14269340.00	支出总计	14269340.00

表3

部门综合预算支出总表

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	14,269,340.00	14,269,340.00								
370	镇安县自然资源局	14,269,340.00	14,269,340.00								
370001	镇安县自然资源局	6,569,900.00	6,569,900.00								
370002	镇安县地质环境监测站	819,800.00	819,800.00								
370003	镇安县国土空间规划站	1,166,640.00	1,166,640.00								
370005	镇安县自然资源综合执法大队	1,472,600.00	1,472,600.00								
370006	镇安县土地整治中心	724,700.00	724,700.00								
370007	镇安县土地收购储备中心	1,000,900.00	1,000,900.00								
370008	镇安县统一征地服务中心	1,157,700.00	1,157,700.00								
370010	镇安县不动产登记中心	1,357,100.00	1,357,100.00								

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	14269340.00	一、财政拨款	14269340.00	一、财政拨款	14269340.00	一、财政拨款	14269340.00
1、一般公共预算拨款	14269340.00	1、一般公共服务支出	998310.00	1、人员经费和公用经费支出	13914740.00	1、机关工资福利支出	5879400.00
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	13197970.00	2、机关商品和服务支出	197000.00
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	453730.00	3、机关资本性支出（一）	324600.00
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	263040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7575300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	354600.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	263040.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	354600.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	12242630.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1028400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14269340.00	本年支出合计	14269340.00	本年支出合计	14269340.00	本年支出合计	14269340.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14269340.00	支出总计	14269340.00	支出总计	14269340.00	支出总计	14269340.00

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	14,269,340.00	13,461,010.00	453,730.00	354,600.00	
201	一般公共服务支出	998,310.00	998,310.00			
20101	人大事务	998,310.00	998,310.00			
2010150	事业运行	998,310.00	998,310.00			
220	自然资源海洋气象等	12,242,630.00	11,434,300.00	453,730.00	354,600.00	
22001	自然资源事务	12,242,630.00	11,434,300.00	453,730.00	354,600.00	
2200101	行政运行	5,801,300.00	5,604,300.00	197,000.00		
2200150	事业运行	6,086,730.00	5,830,000.00	256,730.00		
2200199	其他自然资源事务支	354,600.00			354,600.00	
221	住房保障支出	1,028,400.00	1,028,400.00			
22102	住房改革支出	1,028,400.00	1,028,400.00			
2210201	住房公积金	1,028,400.00	1,028,400.00			

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			14,269,340.00	13,461,010.00	453,730.00	354,600.00	**
301	工资福利支出			13,197,970.00	13,197,970.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,120,095.00	2,120,095.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,939,920.00	2,939,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,100.00	601,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,920.00	402,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,605.00	156,605.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	934,000.00	934,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,735,280.00	1,735,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,000.00	573,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	779,000.00	779,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,000.00	287,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389,520.00	389,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,000.00	288,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,580.00	358,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,750.00	43,750.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,000.00	444,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,400.00	584,400.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	475,600.00	475,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,900.00	76,900.00			
302	商品和服务支出			453,730.00		453,730.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,309.00		30,309.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,015.00		94,015.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,000.00		19,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47,691.00		47,691.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,715.00		61,715.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			263,040.00	263,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,040.00	17,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	210,300.00	210,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,300.00	9,300.00			
310	资本性支出			354,600.00			354,600.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	324,600.00			324,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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	13,914,740.00	13,461,010.00	453,730.00	
201	一般公共服务支出	998,310.00	998,310.00		
20101	人大事务	998,310.00	998,310.00		
2010150	事业运行	998,310.00	998,310.00		
220	自然资源海洋气象等	11,888,030.00	11,434,300.00	453,730.00	
22001	自然资源事务	11,888,030.00	11,434,300.00	453,730.00	
2200101	行政运行	5,801,300.00	5,604,300.00	197,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	6,086,730.00	5,830,000.00	256,730.00	
2200199	其他自然资源事务支				
221	住房保障支出	1,028,400.00	1,028,400.00		
22102	住房改革支出	1,028,400.00	1,028,400.00		
2210201	住房公积金	1,028,400.00	1,028,400.00		
224	灾害防治及应急管理				
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）

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			13,914,740.00	13,461,010.00	453,730.00	
301	工资福利支出			13,197,970.00	13,197,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,120,095.00	2,120,095.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,939,920.00	2,939,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	601,100.00	601,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,920.00	402,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,605.00	156,605.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	934,000.00	934,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,735,280.00	1,735,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573,000.00	573,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	779,000.00	779,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,000.00	287,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389,520.00	389,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,000.00	288,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358,580.00	358,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,750.00	43,750.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444,000.00	444,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,400.00	584,400.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	475,600.00	475,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76,900.00	76,900.00		
302	商品和服务支出			453,730.00		453,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,309.00		30,309.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,015.00		94,015.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,691.00		47,691.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,715.00		61,715.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			263,040.00	263,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,040.00	17,040.00		

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			13,914,740.00	13,461,010.00	453,730.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	210,300.00	210,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,300.00	9,300.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	354,600.00	
370	镇安县自然资源局	354,600.00	
370001	镇安县自然资源局	324,600.00	
	专用项目	324,600.00	
	地质灾害防治	324,600.00	
	地质灾害防治	324,600.00	地质灾害防治
370002	镇安县地质环境监测站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	地质灾害防治	30,000.00	
	地质灾害防治	30,000.00	保障地质灾害防治系统正常运营

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年地质灾害防治项目				
主管部门		镇安县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.46			
	其中:财政拨款		35.46			
	其他资金					
总体目标	健全地质灾害群测群防管理机构,强化地质灾害群测群防管理机制,建立地质灾害应急指挥会商平台,建立地质灾害防治信息系统,建立专业化地质灾害应急调查队伍,建立常态化宣传培训体系,建立地质灾害群测群防监测网络。					
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	指标1:地质灾害点监测经费	16万元		
			指标2:地质灾害监测员工资补助	19.46万元		
					
		质量指标	指标1:健全地质灾害群测群防管理机构,强化地质灾害群测群防管理机制,建立地质灾害应急指挥会商平台,建立地质灾害防治信息系统。		100%	
			指标2:建立专业化地质灾害应急调查队伍,建立常态化宣传培训体系,建立地质灾害群测群防监测网络。		100%	
					
					
		时效指标	指标1:2023年		100%	
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:地质灾害点监测经费		16万元		
		指标2:地质灾害监测员工资补助		19.46万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:健全地质灾害群测群防管理机构,强化地质灾害群测群防管理机制,建立地质灾害应急指挥会商平台,建立地质灾害防治信息系统,建立专业化地质灾害应急调查队伍,建立常态化宣传培训体系,建立地质灾害群测群防监测网络。		100%	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:健全地质灾害群测群防管理机构,强化地质灾害群测群防管理机制,建立地质灾害应急指挥会商平台,建立地质灾害防治信息系统,建立专业化地质灾害应急调查队伍,建立常态化宣传培训体系,建立地质灾害群测群防监测网络。		100%	
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:健全地质灾害群测群防管理机构,强化地质灾害群测群防管理机制,建立地质灾害应急指挥会商平台,建立地质灾害防治信息系统,建立专业化地质灾害应急调查队伍,建立常态化宣传培训体系,建立地质灾害群测群防监测网络。		100%		
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:健全地质灾害群测群防管理机构,强化地质灾害群测群防管理机制,建立地质灾害应急指挥会商平台,建立地质灾害防治信息系统,建立专业化地质灾害应急调查队伍,建立常态化宣传培训体系,建立地质灾害群测群防监测网络。		100%		
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:地质灾害点群众满意度		>90%		
		指标2:				
					

注:1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		2023年自然资源局部门预算			
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	保障人员工资	1346.1	1346.1	
	任务2	保障单位日常工作任务的正常开展	45.37	45.37	
	任务3	保障2023年地质灾害监测工作的正常开展	35.46	35.46	
				
金额合计			1426.93	1426.93	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资 目标2：保障单位日常工作任务的正常开展 目标3：保障2023年地质灾害监测工作的正常开展				
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	指标1：人员工资		1346.1万元
			指标2：单位日常工作任务经费		45.37万元
			指标3：2023年地质灾害监测工作经费		35.46万元
		质量指标	指标1：保障人员工资及社保支出		100%
			指标2：保障日常工作开展		100%
			指标3：保障2023年地质灾害监测工作开展		100%
		时效指标	指标1：2023年		100%
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：部门预算		1426.93万元	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人员工资及社保支出、保障日常工作开展、保障2023年地质灾害监测工作开展。		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，缓解单位财政压力。		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：保障单位正常运转，缓解单位财政压力。		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保障单位正常运转，缓解单位财政压力。		100%
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度		>90%	
		指标2：地质灾害监测点群众满意度		>90%	
				

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

项目名称		2023年地质灾害防治项目			
主管部门		镇安县自然资源局		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.46	年度资金总额:	35.46
	其中:财政拨款		35.46	其中:财政拨款	35.46
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	健全地质灾害群测群防管理机构, 强化地质灾害群测群防管理机制, 建立地质灾害应急指挥会商平台, 建立地质灾害防治信息系统, 建立专业化地质灾害应急调查队伍, 建立常态化宣传培训体系, 建立地质灾害群测群防监测网络。			健全地质灾害群测群防管理机构, 强化地质灾害群测群防管理机制, 建立地质灾害应急指挥会商平台, 建立地质灾害防治信息系统, 建立专业化地质灾害应急调查队伍, 建立常态化宣传培训体系, 建立地质灾害群测群防监测网络。	
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	指标1: 地质灾害点监测经费	16万元	
			指标2: 地质灾害监测员工资补助	19.46万元	
				
		质量指标	指标1: 健全地质灾害群测群防管理机构, 强化地质灾害群测群防管理机制, 建立地质灾害应急指挥会商平台, 建立地质灾害防治信息系统。	100%	
			指标2: 建立专业化地质灾害应急调查队伍, 建立常态化宣传培训体系, 建立地质灾害群测群防监测网络。	100%	
				
		时效指标	指标1: 2023年	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 地质灾害点监测经费	16万元	
			指标2: 地质灾害监测员工资补助	19.46万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 健全地质灾害群测群防管理机构, 强化地质灾害群测群防管理机制, 建立地质灾害应急指挥会商平台, 建立地质灾害防治信息系统, 建立专业化地质灾害应急调查队伍, 建立常态化宣传培训体系, 建立地质灾害群测群防监测网络。	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 健全地质灾害群测群防管理机构, 强化地质灾害群测群防管理机制, 建立地质灾害应急指挥会商平台, 建立地质灾害防治信息系统, 建立专业化地质灾害应急调查队伍, 建立常态化宣传培训体系, 建立地质灾害群测群防监测网络。	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 健全地质灾害群测群防管理机构, 强化地质灾害群测群防管理机制, 建立地质灾害应急指挥会商平台, 建立地质灾害防治信息系统, 建立专业化地质灾害应急调查队伍, 建立常态化宣传培训体系, 建立地质灾害群测群防监测网络。	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 健全地质灾害群测群防管理机构, 强化地质灾害群测群防管理机制, 建立地质灾害应急指挥会商平台, 建立地质灾害防治信息系统, 建立专业化地质灾害应急调查队伍, 建立常态化宣传培训体系, 建立地质灾害群测群防监测网络。	100%	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地质灾害点群众满意度	>90%		
		指标2:			
				

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。