

# 镇安县自然资源局（机关）

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 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）坚守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度。层

层签订耕地保护责任书，夯实“田长制”责任，深入挖掘耕地“占补平衡”潜力。

（二）全力做好用地服务工作。加大用地统征力度，保障项目用地需求，严格履行“两公告一听证”征地程序，为县域经济发展储备更多土地。强化项目预审，从严执行土地利用总体规划和节约集约用地政策，合理安排新增建设用地年度计划，最大限度保障重点项目用地。

（三）大力支持重点项目建设。全力服务 G345 国道东段、西康高铁（镇安段）、米粮抽水蓄能电站、钼钨产业园、基础设施灾后重建、棚户区改造等重大项目提供用地统征服务。

（四）加强规划管控，强化土地利用。完成我县国土资源空间规划编制。严格执行土地节约集约利用指标体系，严控划拨供地范围，从严执行土地招拍挂制度，加快项目供地进度，积极盘活存量土地和低效利用闲置土地。

（五）加强矿政管理。巩固秦岭生态治理成果。规范全县采石场，大力化解矿产矛盾纠纷，严查矿山违法违规行为，优化矿业经济结构，编制十四五期间我县矿产资源规划，规范矿产资源合理开发利用。

（六）加强联防联控，扎实做好地质灾害防治工作。全面开展汛前地质灾害排查，启动地质灾害“双管控”试点工作，开展地质灾害宣传、培训、应急演练工作，做好汛期值班

和地质灾害预警，确保人民生命财产安全。

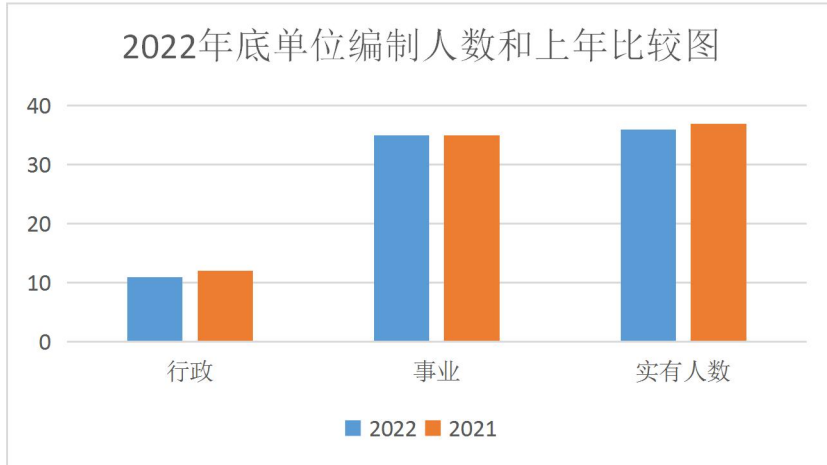
（七）坚持依法行政，严格执法监察。积极推进法治国土建设，认真执行国家国土资源法律法规，严格落实国家国土资源政策，严格落实执法监察网格化管理制度，进一步加强巡查力度，严查重处各类资源违法案件，从严监管项目用地，维护国土资源利用的良好秩序。

（八）巩坚持党建领航，全面加强新时代党风廉政建设。按照县局党组“四治四提”作风纪律教育活动方案要求，大力整治系统干部作风方面存在的庸、拖、粗、浮等问题，实现治庸提能、治拖提效、治粗提标、治浮提神目标，围绕“一厅四地”发展战略，在推进项目用地保障、国土空间规划、矿山生态修复、优化营商环境等重要工作中，检验作风建设成效。

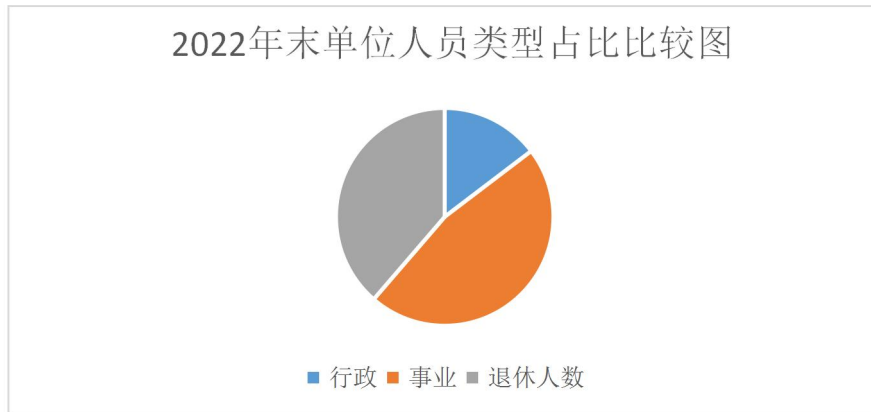
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 12 人、事业编制 50 人；实有人员 46 人，其中行政 11 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 29 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

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 656.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.99 万元，较上年增加 6.62 万元，主要原因是新招录人员经费增加调资加薪预算基数加大，预算加大；本单位当年预算支出 656.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.99 万元，较上年增加 6.62 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

本单位当年财政拨款收入 656.99 万元，其中一般共预算拨款收入 656.99 万元，较上年增加 6.62 万元，主要原因是新招录人员经费增加调资加薪预算基数加大，预算加大；本单位当年财政拨款支出 656.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.99 万元，较上年增加 6.62 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 656.99 万元，较上年增加 6.62 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

其中：（1）行政运行（2200101）580.13 万元，较上年增加 2.224096 万元，原因是新招录人员经费增加，导致单位公用经费加大；

（2）住房公积金（2210201）44.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是单位有新招录人员，缴纳住房公积金的基数变大，单位内部人员工资调整变动导致住房公积金增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 656.99 万元，其中：  
工资福利支出（301）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，预算基数变大，支出规模变大，调资加薪人数增多，工资和公用经费增加，导致工资福利增加；

商品和服务支出（302）19.7 万元，较上年减少 42.76 万元，原因是专项业务经费项目编码有所变动，严格压缩一般行政管理实务，规范程序节约成本；

对个人和家庭的补助支出（303）16.89 万元，较上年增加 13.89 万元，原因是单位离退休人员较上年有所增加，医疗费用补助和生活补助增加导致对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）32.46 万元，较上年增加 32.46 万元，原因是科目分类发生变动导致资本性支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 656.99 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，预算基数变大，支出规模变大，调资加薪人数增多，工资和公用经费增加，导致工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）19.7 万元，较上年减少 42.76 万元，原因是专项业务经费项目编码有所变动，严格压缩一般行政管理实务，规范程序节约成本；

机关资本性支出（一）（503）32.46万元，较上年增加32.46万元，原因是科目分类发生变动导致资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）16.89万元，较上年增加13.89万元，原因是单位离退休人员较上年有所增加，医疗费用补助和生活补助增加导致对个人和家庭的补助支出增加。

#### **（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。**

2023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**

#### **五、“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，较上年无变化，主要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。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，较上年无变化，主要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 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费，2022 年不涉及结转三公经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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。

## 七、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，2022 年不涉及结转的政府采购资金采购支出。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 656.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.7 万元，较上年减少 10.3 万元，主要原因是合理减少经费开支，建设节约型政府单位。

## 十、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           | 6569900.00 | 一、部门预算         | 6569900.00 | 一、部门预算            | 6569900.00 | 一、部门预算            | 6569900.00 |
| 1、财政拨款           | 6569900.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 6245300.00 | 1、机关工资福利支出        | 5879400.00 |
| (1)一般公共财政拨款      | 6569900.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 5879400.00 | 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        | 197000.00  | 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      | 168900.00  | 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      | 0.00       |
| 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        | 324600.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 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       | 168900.00  |
| 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          | 324600.00  |                   |            |
|                  |            | 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 | 6125900.00 | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 444000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 6569900.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6569900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6569900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6569900.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 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     | 0.00       | 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       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 6569900.00 | <b>支出总计</b>    | 6569900.00 | <b>支出总计</b>       | 6569900.00 | <b>支出总计</b>       | 6569900.00 |





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           | 6569900.00 | 一、财政拨款         | 6569900.00 | 一、财政拨款            | 6569900.00 | 一、财政拨款            | 6569900.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6569900.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 6245300.00 | 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         | 5879400.00 | 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        | 197000.00  | 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      | 168900.00  | 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      | 0.00       |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 324600.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 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       |
|                  |            | 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       | 168900.00  |
|                  |            | 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          | 324600.00  |                   |            |
|                  |            | 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 | 6125900.00 | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 444000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 6569900.00 | <b>本年支出合计</b>  | 6569900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6569900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 6569900.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 6569900.00 | <b>支出总计</b>    | 6569900.00 | <b>支出总计</b>       | 6569900.00 | <b>支出总计</b>       | 6569900.00 |



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          | 6569900 | 6048300 | 197000 | 324600   |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 6125900 | 5604300 | 197000 | 324600   |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 6125900 | 5604300 | 197000 | 324600   |    |
| 2200101 | 行政运行        | 5801300 | 5604300 | 197000 |          |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 324600  |         |        | 324600   |    |
| 221     | 住房保障支出      | 444000  | 444000  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 444000  | 444000  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 444000  | 444000  |        |          |    |

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             |          |          | 6569900 | 6048300 | 197000 | 324600   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5879400 | 5879400 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2120095 | 2120095 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 601100  | 601100  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 156605  | 156605  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 934000  | 934000  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 573000  | 573000  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 287000  | 287000  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 288000  | 288000  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 444000  | 444000  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 475600  | 475600  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 197000  |         | 197000 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 30309   |         | 30309  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5000    |         | 5000   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 25000   |         | 25000  |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 19000   |         | 19000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 47691   |         | 47691  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 168900  | 168900  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 26400   | 26400   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 142500  | 142500  |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 324600  |         |        | 324600   |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出  | 324600  |         |        | 324600   |    |

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          | 6245300 | 6048300 | 197000 |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 5801300 | 5604300 | 197000 |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 5801300 | 5604300 | 197000 |    |
| 2200101 | 行政运行        | 5801300 | 5604300 | 197000 |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   |         |         |        |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  |         |         |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 444000  | 444000  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 444000  | 444000  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 444000  | 444000  |        |    |
| 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）

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             |          |          | 6245300 | 6048300 | 197000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5879400 | 5879400 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2120095 | 2120095 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 601100  | 601100  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 156605  | 156605  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 934000  | 934000  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 573000  | 573000  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 287000  | 287000  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 288000  | 288000  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 444000  | 444000  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 475600  | 475600  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 197000  |         | 197000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 30309   |         | 30309  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20000   |         | 20000  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5000    |         | 5000   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 25000   |         | 25000  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 30000   |         | 30000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 20000   |         | 20000  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 19000   |         | 19000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 47691   |         | 47691  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 168900  | 168900  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 26400   | 26400   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 142500  | 142500  |        |    |
| 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  |         |         |        |    |

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（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            |     |

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       | 324600 |        |
| 370    | 镇安县自然资源局 | 324600 |        |
| 370001 | 镇安县自然资源局 | 324600 |        |
|        | 专用项目     | 324600 |        |
|        | 地质灾害防治   | 324600 |        |
|        | 地质灾害防治   | 324600 | 地质灾害防治 |
|        |          |        |        |
|        |          |        |        |
|        |          |        |        |







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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        | 32.46  |  |      |
|              |  | 其中:财政拨款         | 32.46  |  |      |
|              |  | 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   | 13万元   |      |
|              |  |                 | 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<br>主要<br>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               | 604.83                                      | 604.83   |          |
|                | 任务2  | 保障单位日常工作任务的正常开展      | 19.7  | 19.7     |          |
|                | 任务3  | 保障2023年地质灾害监测工作的正常开展 | 32.46                                       | 32.46    |          |
|                | .....  |                      |   |          |          |
| 金额合计           |  |                      | 656.99                                      | 656.99   |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员工资<br>目标2：保障单位日常工作任务的正常开展<br>目标3：保障2023年地质灾害监测工作的正常开展<br>..... |                      |   |          |          |
| 年度<br>绩效<br>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                                    |          | 604.83万元 |
|                |  |                      | 指标2：单位日常工作任务经费                              |          | 19.7万元   |
|                |  |                      | 指标3：2023年地质灾害监测工作经费                         |          | 32.46万元  |
|                |  | 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             |   | 656.99万元 |          |
|                |  | 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年地灾灾害防治项目  |  |   |       |
|--------------|---|--|--|---|-------|
| 主管部门         |   | 镇安县自然资源局   |  | 实施期限  | 一年    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 32.46  |  | 年度资金总额:   | 32.46 |
|              | 其中:财政拨款   | 32.46  |  | 其中:财政拨款   | 32.46 |
|              | 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   | 13万元  |       |
|              |   |  | 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。