

宁陕县自然资源局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

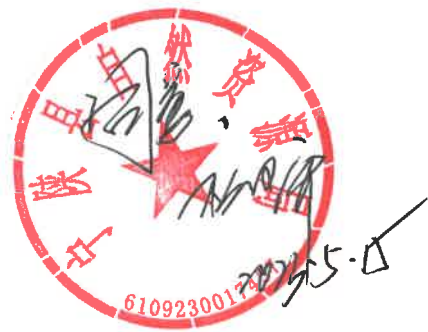
- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(宁陕县自然资源局预算公开报表)



第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。负责全县地理信息和测绘管理工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不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。建立健全自然资源和不不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核准。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，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。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。负责县境内的土地管理工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全县主体功能区规划；组织编制和修订县城总体规划、县域城镇体系规划、县城分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。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。牵头组织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措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保

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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 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措施并指导实施。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。负责地质灾害应急调查的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，加强全县自然资源人才队伍建设。

13. 根据授权，对全县落实中省市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检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

14. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县自然资源局（县不动产登记局）继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

宁陕县自然资源局（不动产登记局）内设政办股、国土空间规划股、自然资源利用股、自然资源保护和法制股、矿产业务股、自然资源确权登记股、用途管制与工程规划股、自然资源调查与生态修复8个股室。

二、2023年部门工作任务

（一）加强土地管理，保障县域经济社会发展用地需求。一是采取工程措施对实施的补充耕地进行全面整改，确保耕地占补平衡系统

倒挂指标转正。二是积极做好项目土地报批，确保县委、县政府发展用地需求。三是做好一批项目供地。四是积极做好土地出让金征收不规范问题整改工作，力争完成年度整改。五是持续做好上级反馈土地领域各种问题整改。六是认真做好耕地保护工作，落实耕地保护激励机制。

（二）加快规划编制，落实红线管控。一是完成县级和镇级国土空间总体规划、中心城区详细规划和城市设计，力争完成镇级国土空间详细规划编制工作。二是完成我县第二批村级村庄规划编制工作。

（三）加强矿山监管，保护好秦岭生态。一是全面完成15个关闭退出矿山地质环境恢复治理工作，全面销号第二轮环保督察反馈问题。二是实施新场镇文家湾花岗岩矿等历史遗留矿山恢复治理工程，确保年内竣工验收。三是切实加强矿山日常监管，坚持走绿色矿山之路。四是积极做好关停退出矿山资产评估，完成评估，并与关停退出矿业权人签订补偿协议，积极向上争取关停退出补偿专项资金，做好关停退出矿业权人稳控工作。五是严把矿业权准入关，从严把控矿业权新设、延续审批，按照保护优先的原则，积极关停淘汰不符合现行政策、开采方式和产能落后、开采规模不达标的矿山。

（四）加强地质灾害防治，确保人民群众安全。一是积极采取人防技防与工程治理和避险搬迁相结合的方式做好地质灾害日常防控，确保全年不发生因地质灾害导致的亡人事故。二是积极向上级争取2023年地质灾害普适型监测预警项目资金，并完成项目实施。三是加快推进宁陕小学后山滑坡治理、地板条厂后山滑坡治理等一批项目竣工验收。

（五）扎实做好不动产登记各项工作。一是继续围绕“我为群众

办实事”活动，聚焦历史遗留不动产登记难问题，加快推进一批有代表性的小区遗留不动产登记问题。二是启动集体土地所有权确权登记成果更新，确保 2023 年底前顺利完成集体土地所有权数据库建设并向自然资源部汇交成果。三是根据我县财力状况适时开展林权不动产登记工作。四是全面启动农村房屋不动产登记工作。五是加强与税务、住建等部门的配合协作，建立不动产登记信息共享机制，按省市统一部署按时完成不动产登记数据汇交工作任务，实现不动产登记信息纵向、横向互通。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位土地统征储备中心、国土资源执法监察队、不动产登记中心、宁陕县地质灾害防治监测站预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县自然资源局（机关）	
2	土地统征储备整理中心	
3	国土资源执法监察队	
4	不动产登记中心	
5	宁陕县地质灾害防治监测站	

五、部门人员情况说明

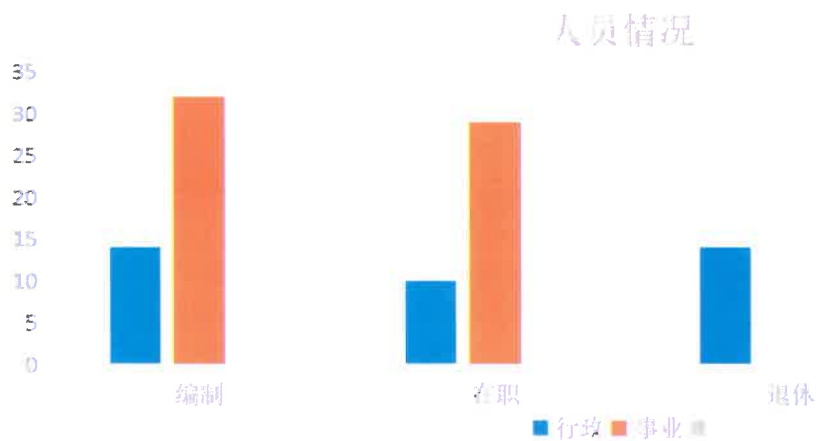
截止 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 14 人、事业编制 32 人。

1. 县自然资源局（县不动产登记局）机关行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名。实有在职 10 人。 退休人员

14 人。

2. 下属事业单位情况：

自然资源下属事业单位 4 个，核定编制 32 人，实有在职人数 29 人。宁陕县国土资源执法监察大队为全额预算副科级事业单位，核定事业编制 10 名，核定领导职数 1 名（队长 1 名）；宁陕县地质灾害防治监测站为副科级全额预算事业单位，核定事业编制 6 名，科级领导职数 1 名（站长 1 名）；宁陕县土地统征储备整理中心为全额预算正科级事业单位，核定事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副（主任 1 名、副主任 1 名）；宁陕县不动产登记中心为县自然资源局（不动产登记局）下属副科级全额预算事业单位，核定编制 12 名，科级领导职数 1 名（主任 1 名）。



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 8502.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 502.63 万元、政府性基金拨款收入 8000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 6080.44 万元，主要原因是本年度政府性基金收入

预算增加；2023 年本部门预算支出 8502.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 502.63 万元，政府性基金拨款支出 8000 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 6080.44 万元，主要原因是本年度政府性基金支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 8502.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 502.63 万元、政府性基金拨款收入 8000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 6080.44 万元，主要原因是本年度专项资金收入预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 8502.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 502.63 万元、政府性基金拨款支出 8000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 6080.44 万元，主要原因是本年度政府性基金支出预算增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 502.63 万元，较上年减少 1919.56 万元，主要原因是本年度一般公共预算支出为基本支出无专项资金预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 502.63 万元，其中：

（1）行政运行(2200101)373.55 万元，较上年增加 54.9 万元，主要原因是本年度单位人员变动及工资基数增加、公用经费预算标准较 2022 年度提高；

（2）住房公积金(2210201)35.04 万元，较上年增加 4.14 万元，

主要原因是本年度人员变动及工资调整使住房公积金缴费基数增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.73 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是本年度人员变动及工资调整使基本养老保险缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.36 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是本年度人员变动及工资调整使职业年金缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 23.95 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是人员变动及工资调整使行政单位医疗缴费基数增加。

3. 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

2023 年本部门一般公共预算支出 502.63 万元，其中：

工资福利支出(301) 463.23 万元，较上年增加 61.8 万元，原因是由于人员变动及工资基数调整工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 37.27 万元，较上年减少 689.52 万元，原因是本年度未安排专项资金支出，委托业务费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.13 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是由于 2022 年度退休人员降温费和遗属补助未纳入对个人和家庭补助支出中预算，本年度则将其纳入，致使增加 1.72 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门一般公共预算支出 502.63 万元，其中：机关工资福利支出(501) 463.23 万元，较上年增加 61.8 万元，原因是由于人员变动及工资基数调整工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）37.27万元，较上年减少689.52万元，原因是本年度未安排专项资金支出，委托业务费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.13万元，较上年增加1.72万元，原因是由于2022年度退休人员降温费和遗属补助未纳入对个人和家庭补助支出中预算，本年度则将其纳入，致使增加1.72万元。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 2023年政府性基金预算收支8000万元，上年度未安排政府性基金，本年较上年增加8000万元。

2. 本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.12万元，与去年相比较无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3.12万元；车辆运行维护费3万元；公务用车购置费0万元；会议费0万元；培训费0万元。本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公经费支出”。

七、部门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 1 辆，为宁陕县自然资源局保留地质灾害应急车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

2023 年当年本部门政府采购预算共 1364.76 万元，其中政府采购货物类 0 万元、政府采购服务类预算 204.4 万元、政府采购工程类 1160.36 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 8502.63 万元，涉及当年一般公共预算拨款 502.63 万元，政府性基金预算拨款 8000 万元。为保障机关及直属事业单位人员工资和单位正常运转经费支出。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.27 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是本年度人员变动及公用经费预算标准较 2022 年度提高。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县自然资源局

单位：元

收		入		支			出		
序号	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	预算数
1	一、部门预算	85026339.00	一、部门预算	85026339.00	一、部门预算	85026339.00	一、部门预算	85026339.00	85026339.00
2	1、财政拨款	85026339.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5026339.00	1、机关工资福利支出	5026339.00	4632323.00
3	(1)一般公共预算拨款	5026339.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4632323.00	2、机关商品和服务支出	4632323.00	372676.00
4	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	372676.00	3、机关资本性支出（一）	80000000.00	0.00
5	(2)政府性基金拨款	80000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
6	(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	0.00
7	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	80000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00
8	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	0.00
9	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	700893.00	(2)商品和服务支出	700893.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00
10	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	21340.00	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	239472.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	80000000.00	(6)资本性支出	80000000.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16			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	15、其他支出	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	3735528.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	350446.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31	本年收入合计	85026339.00	本年支出合计	85026339.00	本年支出合计	85026339.00	本年支出合计	85026339.00	85026339.00
32	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	0.00
33	上年资金余额	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	0.00
34	上年结转	0.00							
35	其中：财政拨款资金结转	0.00							
36	非财政拨款资金结余	0.00							
37	收入总计	85026339.00	支出总计	85026339.00	支出总计	85026339.00	支出总计	85026339.00	85026339.00

表3

2023年部门综合预算支出汇总表

预算单位：宁陕县自然资源局

序号	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							
1		合计	85,026,339.00	5,026,339.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	宁陕县自然资源局	85,026,339.00	5,026,339.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	宁陕县自然资源局	85,026,339.00	5,026,339.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县自然资源局

收 入			支 出			单位：元		
序号	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	85026339.00	一、财政拨款	85026339.00	一、财政拨款	85026339.00	一、财政拨款	85026339.00
2	1、一般公共预算拨款	5026339.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	5026339.00	1、机关工资福利支出	4632323.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4632323.00	2、机关商品和服务支出	372676.00
4	2、政府性基金拨款	80000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	372676.00	3、机关资本性支出（一）	80000000.00
5	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	21340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	700893.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	21340.00
11			10、卫生健康支出	239472.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	80000000.00	(6)资本性支出	80000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3735528.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	350446.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	85026339.00	本年支出合计	85026339.00	本年支出合计	85026339.00	本年支出合计	85026339.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	85026339.00	支出总计	85026339.00	支出总计	85026339.00	支出总计	85026339.00

表5

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县自然资源局

序号	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
1		合计	5,026,339.00	4,653,663.00	372,676.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	700,893.00	700,893.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	700,893.00	700,893.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,262.00	467,262.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,631.00	233,631.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	239,472.00	239,472.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	239,472.00	239,472.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	239,472.00	239,472.00	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	3,735,528.00	3,362,852.00	372,676.00	0.00	
10	22001	自然资源事务	3,735,528.00	3,362,852.00	372,676.00	0.00	
11	2200101	行政运行	3,735,528.00	3,362,852.00	372,676.00	0.00	
12	221	住房保障支出	350,446.00	350,446.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	350,446.00	350,446.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	350,446.00	350,446.00	0.00	0.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县自然资源局

序号	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
1		合计			5,026,339.00	4,653,663.00	372,676.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,632,323.00	4,632,323.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	2,920,386.00	2,920,386.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,262.00	467,262.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,631.00	233,631.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,472.00	239,472.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,446.00	350,446.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利 支出	335,526.00	335,526.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			372,676.00	0.00	372,676.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	190,840.00	0.00	190,840.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,160.00	0.00	31,160.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	33,544.00	0.00	33,544.00	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服 务支出	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	21,340.00	21,340.00	0.00	0.00	

单位：元

表7

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县自然资源局

单位：元

序号	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
1		合计	5,026,339.00	4,653,663.00	372,676.00	
2	208	社会保障和就业支出	700,893.00	700,893.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	700,893.00	700,893.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,262.00	467,262.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,631.00	233,631.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	239,472.00	239,472.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	239,472.00	239,472.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	239,472.00	239,472.00	0.00	
9	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
10	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
11	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	3,735,528.00	3,362,852.00	372,676.00	
13	22001	自然资源事务	3,735,528.00	3,362,852.00	372,676.00	
14	2200101	行政运行	3,735,528.00	3,362,852.00	372,676.00	
15	221	住房保障支出	350,446.00	350,446.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	350,446.00	350,446.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	350,446.00	350,446.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
20	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县自然资源局

单位：元

序号	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
1		合计			5,026,339.00	4,653,663.00	372,676.00	
2	301	工资福利支出			4,632,323.00	4,632,323.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,920,386.00	2,920,386.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85,600.00	85,600.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	467,262.00	467,262.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,631.00	233,631.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239,472.00	239,472.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,446.00	350,446.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	335,526.00	335,526.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			372,676.00	0.00	372,676.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	190,840.00	0.00	190,840.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,160.00	0.00	31,160.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	33,544.00	0.00	33,544.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00	0.00	1,332.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,400.00	0.00	77,400.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,400.00	0.00	8,400.00	
19	303	对个人和家庭的补助			21,340.00	21,340.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,340.00	21,340.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县自然资源局

序号	收 入		支 出					单位：元
	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）	
1	一、政府性基金拨款	80000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	80000000.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	80000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	80000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	80000000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	80000000.00	本年支出合计	80000000.00	本年支出合计	80000000.00	本年支出合计	80000000.00

单位：元

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县自然资源局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80,000,000.00	
2	602	宁陕县自然资源局	80,000,000.00	
3	602001	宁陕县自然资源局	80,000,000.00	
4		专用项目	80,000,000.00	
5		土地储备准备金	80,000,000.00	
6		2023年土地储备准备金	80,000,000.00	土地征收储备及以前年度土地出让金征收不规范问题整改

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县自然资源局

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	款	类	类	款			
1	220	1	6	602001	宁陕县新场乡文家湾花岗石、皇冠镇黑湾建筑石材、皇冠镇何家湾方解石等3个历史遗留矿山生态修复项目	T.程类	宁陕县新场乡文家湾花岗石、皇冠镇黑湾建筑石材、皇冠镇何家湾方解石等3个历史遗留矿山生态修复项目		1	310	5		504	2		2022.02	4921634	
2	220	1	6	602001	宁陕县2021年水毁补充耕地修复项目	工程类	宁陕县2021年水毁补充耕地修复项目		1	310	5		504	2		2022.03	6681939	
3	220	1	6	602001	宁陕县江口镇南付家河大理石矿等9个矿山生态破坏勘查项目	服务类	宁陕县江口镇南付家河大理石矿等9个矿山生态破坏勘查项目		1	302	27		502	5		2022.02	450000	
4	224	6	1	602001	宁陕县2023年平站结合技术服务项目	服务类	宁陕县2023年平站结合技术服务项目		1	302	27		502	5		2022.02	150000	
5	224	6	1	602001	宁陕县2023年普适型地质灾害监测预警13处	服务类	宁陕县2023年普适型地质灾害监测预警13处		1	302	27		502	5		2022.02	1010000	
6	220	1	6	602001	宁陕县新场镇小东沟铁矿详查历史遗留矿山生态修复勘察设计项目	服务类	宁陕县新场镇小东沟铁矿详查历史遗留矿山生态修复勘察设计项目		1	302	27		502	5		2022.03	136000	
7	220	1	6	602001	宁陕县2016-2018年补充耕地整改项目设计及在线举证服务费	服务类	宁陕县2016-2018年补充耕地整改项目设计及在线举证服务费		1	302	27		502	5		2022.03	298000	

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县自然资源局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			培训费	会议费	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	61160	61160	31160	30000	0	30000			61160	61160	0	31160	30000	0	30000			
2	602	宁陕县自然资源局	61160	61160	31160	30000	0	30000			61160	61160	0	31160	30000	0	30000			
3	602001	宁陕县自然资源局	61160	61160	31160	30000	0	30000			61160	61160	0	31160	30000	0	30000			

2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县自然资源局

项目名称		2023年土地储备准备金			
主管部门		宁陕县自然资源局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	8000		
		其中: 财政拨款	8000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	进行土地储备征收。保障县重点项目用地供应，规范土地征收储备出让成程序，整改土地出让征收不规范问题				
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:	土地征收储备及土地出让金征收出让不规范问题	8000万
		质量指标	指标1:	保质保量完成工作任务	100%
		时效指标	指标1:	2023年内完成	一年
		成本指标	指标1:	土地储备补偿安置，相关规费及土地开发整理	8000万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	土地出让收益	20%-20%
		社会效益指标	指标1:	保障重点项目用地	促使项目落地
		生态效益指标	指标1:	按照规划供应土地	有序进行项目建设
		可持续影响指标	指标1:	促进项目发展	促进县域经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	项目有序建设	满意度达到80%以上

备 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。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县自然资源局

部门（单位）名称		宁陕县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	465.37	465.37	
	任务2	公用经费支出	37.26	37.26	
	任务3	专项业务经费	8000	8000	
金额合计			8502.63		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：为了保障单位年度正常运转，完成本单位的自然资源管理工作。完成国道G345征地拆迁补偿工作，完成部分规划编制工作。 目标3：进行土地储备征收。保障县重点项目用地供应，规范土地征收储备出让成程序，整改土地出让征收不规范问题				
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：保障单位职工及其他人 员人数		47人
		质量指标	指标1：单位运转		正常
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/ 次缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
			指标4：完成国道G345征地拆迁补偿工作		2023年12月底以前
			指标5：完成部分规划编制工作		2023年12月底以前
		成本指标	指标1：预算控制数		≤475.04
			指标2：人均支出		≤12.84
			指标1：保障单位正常运转		正常
	效益指标	经济效益指标	指标2：国道G345改建项目完成后能够改善车辆路况，利于开展国土开发、改善投资环境、		100%
		社会效益指标	指标1：国道G345改建项目完成后能够改善车辆路况，利于开展国土开发、改善投资环境、乡村振兴等		100%
			指标2：保障重点项目用地		促使项目落地
		生态效益	指标1：按照规划供应土地		有序进行项目建设
		可持续影响指标	指标1：保证全局人员工作正常		正常
			指标2：促进项目发展		促进县域经济发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥98%
			指标2：项目有序建设		满意度达到80%以上

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位:

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。