

大荔县自然资源局
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

（一）主要职责

根据《中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕105号）规定，县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源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国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规和规章、标准规范规程、战略规划政策。

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，负责落实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。

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动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。管理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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西省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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，按照中省市自然资源开发利用标准组织实施，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，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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。

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的实施，组织编制、评审、报批国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。组织开展资源环境承载能力和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，负责全县土地、矿产等国土

空间用途转用审核、报批工作。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

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、城乡建设用地增减挂钩、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，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省耕地保护政策，组织实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施全县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、负责管理地质勘查工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。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。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。

10、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治标准并指导实施。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有关技术支撑工

作。

11、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审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责地热水、矿泉水开采管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、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。负责测绘资质资格与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设立和保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技级创新发展和人才培养规划和计划。组织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。指导全县自然资源人才队伍建设。

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

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全县易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理县林业局。

18、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

大荔县自然资源局内设 5 个股室，党政办公室、法制和执法监察股、自然资源股（不动产登记股）、国土空间管理股、地质灾害防治股（矿产资源股）。另有大荔县土地开发整理收购储备中心、大荔县土地监察大队、大荔县国土资源所、大荔县地质环境监测站、大荔县不动产登记中心、大荔县移民搬迁办公室，大荔县城乡规划服务中心 7 个下属单位。

二、工作任务

1、2023 年 6 月底前完成县级国土空间总体规划编制和审批。建成国土空间基础信息平台及规划“一张图”实施监督系统。

2、加快建立“二级三类”国土空间规划体系，以科学统筹中心城区规划路网、绿地、公共服务设施、基础设施以及居住、商业、工业等用地布局，优化和完善县国土空间总体规划成果。

3、完善许庄、朝邑 2 个试点镇的国土空间总体规划成果，开展剩余 13 个镇国土空间总体规划编制工作，推进中心城区（城区和经开区）详细规划编制。

4、修改完善 11 个省、市级试点村庄的“多规合一”实用性村庄规划并进行初审，指导各镇（街道）完成 2023 年

需编制完成的 72 个行政村的“多规合一”实用性村庄规划。

5、探索“荔地码”一码管地新机制，加快构建自然资源规划一体化信息平台进程，实现自然资源全业务、全流程、全生命周期“家谱”管理，助推自然资源规划“码上智办”。

6、大力开展“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”审批模式，减环节、优流程、压时间、增便利，持续优化营商环境，全力做好建设用地报批工作，年内计划申报项目用地 1500 亩，以保障我县各类项目用地发展。

7、对中省市重点项目与政府工作报告提出的报批项目和预审选址等项目实行土地报批工作省市跟踪机制，制定工作台账，确保所有省市级重点项目手续在 3 月底前全部办结，全面实现快报、快批、快征、快供。

8、结合“三区三线”划定成果，对城东新区、同州生态新区、经开区新区分子工业产业基地、正威纳米谷产业园等功能板块规划，做到提前谋划，重点保障，让“项目等地”变“地等项目”。

9、协调推进工业用地“标准地”改革和城镇低效用地再开发利用工作，对经开区范围内新批工业用地全部按照“标准地”制度进行供应。同步推进批而未供和闲置土地消化处置工作。

10、加快对供地条件较好的鼓楼西北角 230 亩，同州里东侧 190 亩和城东市民服务中心周边尚未批回的 100 余亩土地，以及市城投风力发电、瑞州加气站等项目用地的供应，

力争完成年内 4 亿元土地出让收益任务。

11、落实最严格的耕地保护制度，强化耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。扎实做好 2021 年耕地分类更新和监测工作，全面掌握全县耕地质量现状，摸清影响耕地质量的主要障碍因素，为耕地质量保护提供技术支撑。

12、编制完成我县 2022、2023 两年度耕地进出平衡总体方案，确保我县 91.1229 万亩的耕地保护任务和已划定的 72.059 万亩永久基本农田保护任务数量不减少，质量不降低。

13、深化耕地保护“田长制”管理，推行“大荔田长云”APP 全域运行，推动镇、所、村三方协作配合和二三级田长巡查工作，发挥“田长”主人翁作用，让违法用地能真正实现早发现、早报告、早制止。

14、计划组织实施以未利用地为耕地后备资源占补平衡项目 1 个、以园地为耕地后备资源占补平衡项目 7 个，力争新增耕地 2000 亩以上，确保我县 2023 年度建设用地报批工作不受补充耕地因素影响。

15、以“零容忍”的态度坚持土地执法监察工作，持续加强动态巡查，强化镇办负责和部门联动执法工作机制，年内开展不少于 3 次的土地执法大检查活动，以“长牙齿”的硬措施严查各类违法占地行为，坚决遏制新增土地违法现象。

16、全力做好农村乱占耕地建房排查整治、渭河沿岸违法占用耕地采挖沙专项整治，重点加强设施农业和城区住宅等领域的管理与监督监察，积极引导设施农用地合理选址，出台相关具有可操作性、规范性文件，最大限度消除存量违法问题。

17、积极对接省市及相关部门，争取政策性支持，全力督促相关单位，细化整改措施，按照省市要求对督察反馈、整改剩余的5个问题按时完成整改。

18、加大力度、加紧整改国家下发我县的2022年度土地卫片执法图斑中省级退回未通过的245个图斑，确保我县违法占用耕地面积占新增建设用地中耕地面积的比例下降至考核标准而不被问责。

19、实施不动产登记作风常态化建设考核，持续改进作风，开展不动产登记队伍专题警示教育和作风素质提升专项行动，创建“党建+不动产登记”品牌和“不动产登记青年文明号”，提升服务水平，提高企业和群众获得感、幸福感和认同感。

20、积极推进“交房即交证”“交地即交证”“一件事一次办”集成改革，同步完成“不动产登记互联网+”线上运行工作，设立不动产登记办税便民服务专厅，集聚自然资源、税务、住建等部门业务人员实行一厅集中办公，实现线下申请一窗受理，线上交易、缴税、办证等业务一网通并行办理，切实为市场主体减负担，为群众办事增便利。

21、抓住当前机遇，充分用足政策，坚持“依法依规、实事求是、民生优先、勇于担当、分类处置”的原则，对我县 55 个问题楼盘，256 栋楼，12551 套住宅建好台账，严格按照省专班 28 条具体措施贯彻落实并加快推进，确保 6 月底前全面完成不动产“登记难”问题化解任务，切实维护好群众合法权益。

22、分批有序组织开展农村宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证工作。同步开展集体土地所有权确权登记发证工作，完成集体土地所有权登记成果汇交工作。对权籍调查完成并公示无异议的数据进行整合入库，对完成权籍调查、符合登记条件的村核发房地一体不动产权证书。

23、加强全县项目规划审批管理，进一步健全规划方案审核标准和规划技术审查要求，明确各类项目的标准办理流程、材料清单，精简优化审批流程，加强对项目现场情况的掌握，以更快更好的服务水平方便部门、企业和群众办事。

24、持续推动城区基础设施合理布局，做好新建小区物业管理、健身场地、老年人日间照料中心等公共服务设施的配建工作。配合政府各相关部门做好今年要办好的十件民生实事中新建建筑的规划审批工作。

25、编制我县国土空间生态修复规划，形成我县生态修复规划体系，积极探索政府牵头、多部门合的系统修复新路子，为下一步落实系统修复和分区治理奠定基础。

26、科学确定年度修复治理计划，全力争取国土空间生

态修复治理项目。加快推进 2021 年度黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复项目建设，完成沙苑地区生态保护立法草案编制。

27、扎实做好地质灾害防治工作，全面完成地质灾害综合防治体系工程五年建设任务，严格落实“发现隐患、监测隐患，发出预警，果断撤离”闭环管理模式，牢牢守住地质灾害防治安全底线。

28、坚持“安全优先、生态优先、绿色优先、稳定优先、保障优先”的矿产资源开发利用管理原则，狠抓非煤矿山企业地质环境治理监管和安全生产监管，规范矿山开采秩序，完成 6 家非煤矿山企业采矿证延续及企业公示等工作。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

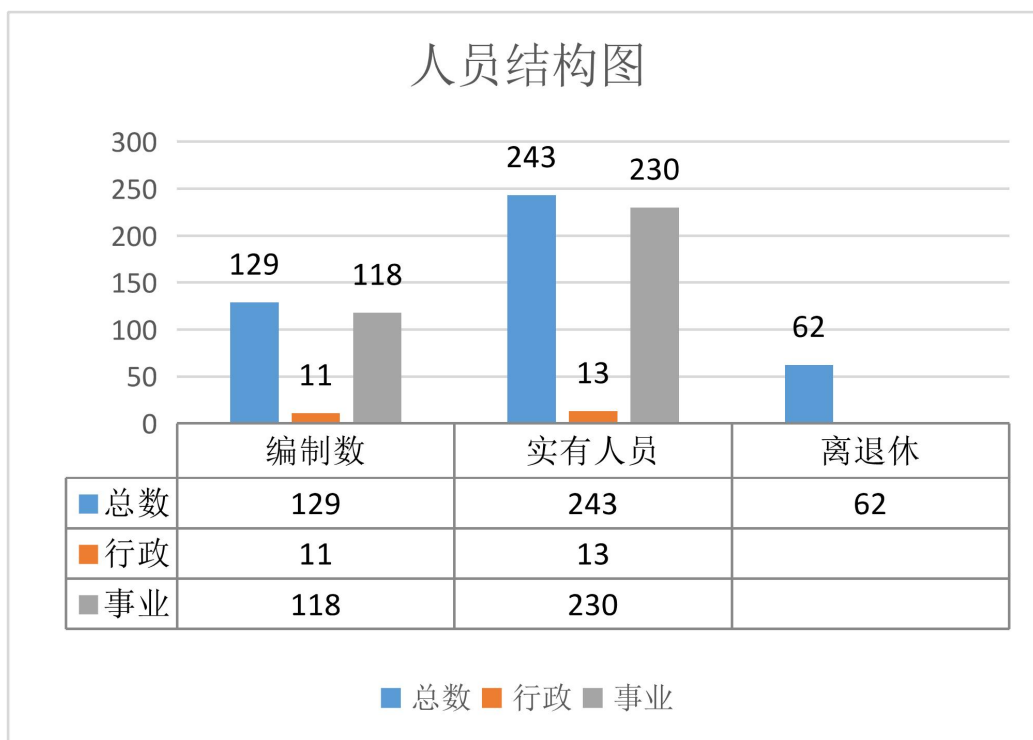
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县自然资源局（机关）	
2	大荔县土地监察大队（下属事业单位）	
3	大荔县自然资源所（下属事业单位）	

4	大荔县地质环境监测站（下属事业单位）	
5	大荔县不动产登记中心（下属事业单位）	
6	大荔县移民搬迁办公室（下属事业单位）	
7	大荔县城乡建设规划服务中心（下属事业单位）	
8	大荔县土地开发整理收购储备中心（下属事业单位）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 11 人、事业编制 118 人；实有人员 243 人，其中行政 13 人、事业 230 人。单位管理的离退休人员 62 人。



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 1942.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1942.08 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.36 万元，主要原因是正常人员工资调整所致；本部门当年预算支出 1942.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1942.08 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.36 万元，主要原因是正常人员工资调整所致。

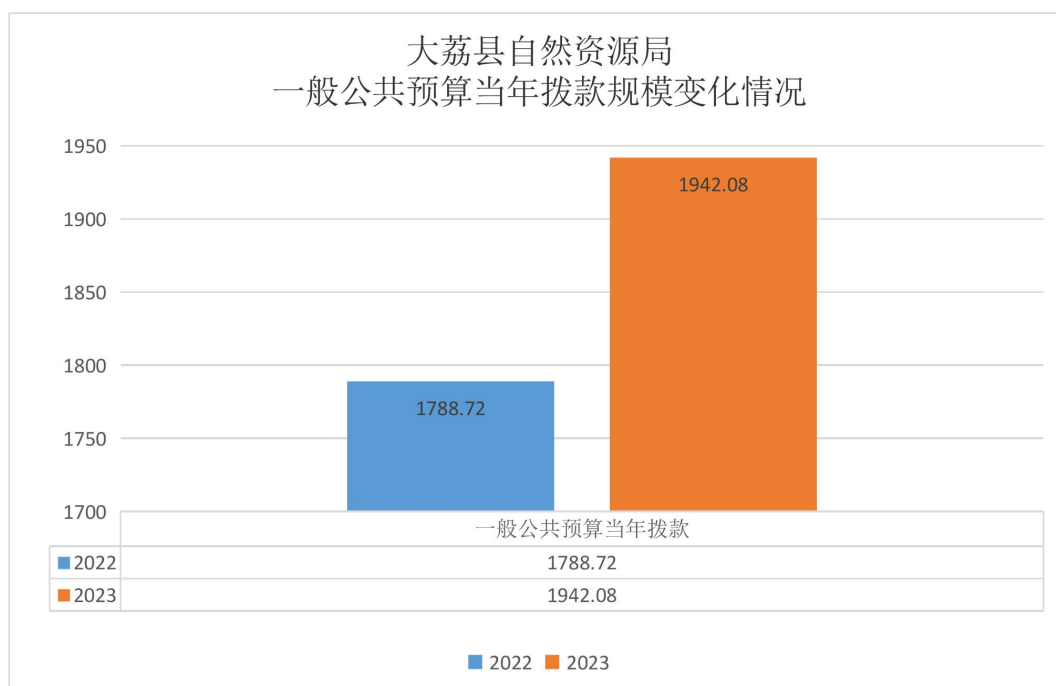
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1942.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1942.08 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.36 万元，主要原因是正常人员工资调整所致；本部门当年财政拨款支出 1942.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1942.08 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.36 万元，主要原因是正常人员工资调整所致。

（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 1942.08 万元，较上年增加 153.36 万元，主要原因是正常人员工资调整所致。



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 1942.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

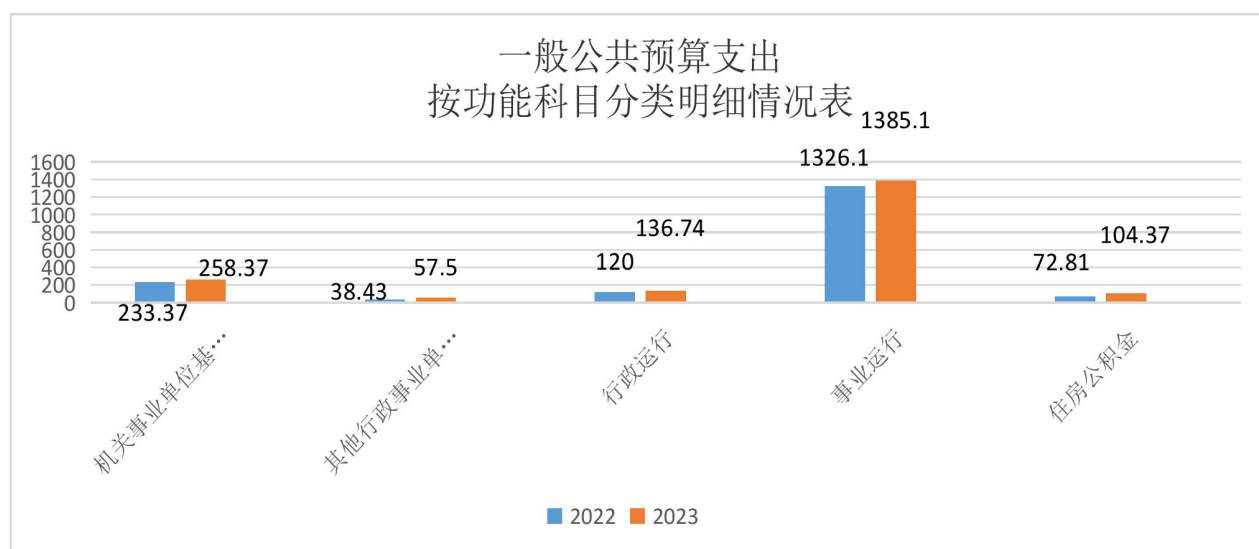
258.37 万元，较上年增加 25 万元，原因是人员工资基数标准调整，导致养老保险缴费基数随之增加。

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 57.5 万元，较上年增加 19.08 万元，原因是人员工资基数标准调整，导致医疗保险缴费基数随之增加。

(3) 行政运行(2200101) 136.74 万元，较上年增加 16.74 万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

(4) 事业运行(2200150) 1385.1 万元，较上年增加 59 万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

(5) 住房公积金(2210101) 104.37 万元，较上年增加 31.56 万元，原因是人员工资基数标准调整，导致公积金缴费基数随之增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

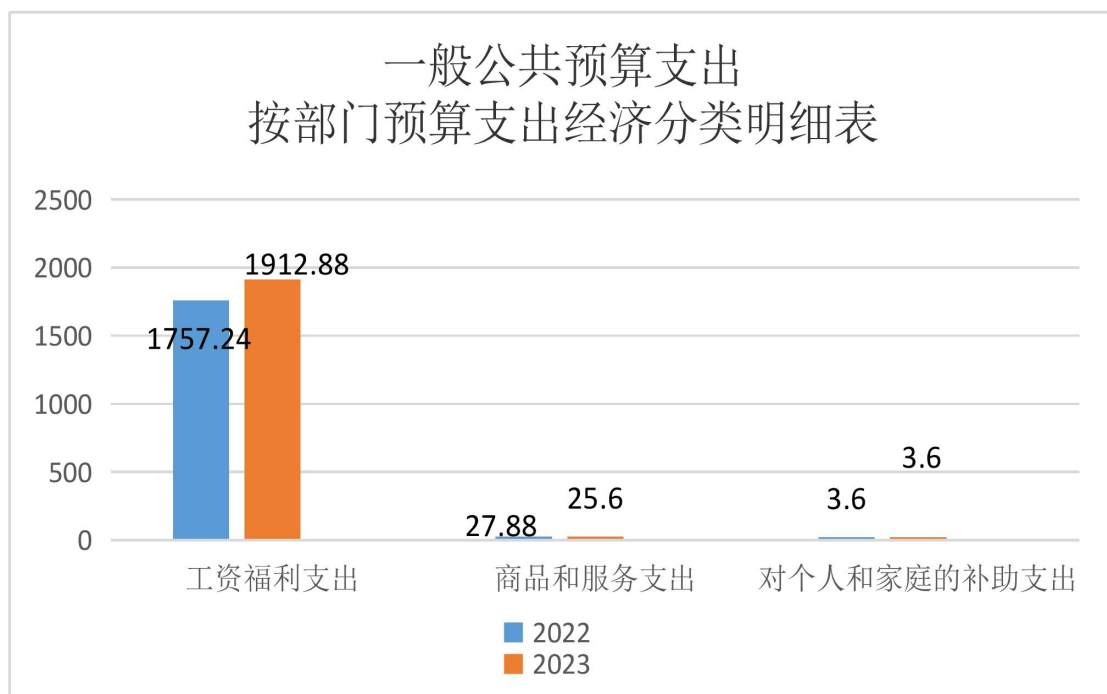
(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1942.08 万

元，其中：

工资福利支出（301）1912.88 万元，较上年增加 155.64 万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

商品和服务支出（302）25.6 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是缩减经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年相比无变化，原因是补助人员未发生变化。



（2）本部门当年一般公共预算支出 1942.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)531.38 万元，较上年增加 96.65 万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

机关商品和服务支出(502)25.6 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是缩减经费支出；

对事业单位经常性补助（505）1385.1万元，较上年增加59万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.92万元，较上年减少0.51万元（1.44%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，压缩对“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.24万元，较上年减少0.09万元（2.1%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行了压缩；公务用车运行维护费30.67万元，较上年减少0.47万元（1.5%），减少的主要原因是严格把控公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.86万元，较上年减少0.03万元（1%），减少的主要原因是严格控制会议规模，压缩会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.79万

元，较上年减少 0.19 万元（3.82%），减少的主要原因是按照要求严格压缩培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年大荔县自然资源工资会议	2023 年 2 月 7 日	198 人	1.92	
2	党风廉政建设和反腐败工作会议	2023 年 6 月	200 人	0.92	
3	《行政处罚法》《自然资源违法行为立案查处工作规程》等法律培训会	2023 年 5 月	200 人	1.91	
4	《土地实施条例》《陕西省土地管理实施办法》培训会	2023 年 5 月	200 人	1.58	
5	党的二十大精神等方针政策培训会	2023 年 5 月	200 人	1.32	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1942.08 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(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 25.6 万元,较上年减少 2.28 万元,主要原因是缩减经费支出,严格控制机关经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 地质灾害:是指在地球的发展演化过程中,由各种自然地质作用和人类活动中形成的灾害性地质事件。

3. 控制性详细规划:以城市总体规划或区分规划为依据,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

4. 生态保护红线:具有特殊重要生态功能,必须强制性严格保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

5. 永久基本农田:为了保障国家粮食和安全和重要农产品供给,划定的需要实施永久特殊保护的耕地。

6. 移民搬迁：由于国家修建工程所造成的居民离开家乡到其他地方定居生活的现象。

7. 建设用地：指建造建筑物、构筑物的土地，是城乡住宅和公共设施用地，工矿用地，能源、交通、水利、通信等基础设施用地，旅游用地，军事用地等，付出一定投资（土地开发建设费用），通过工程手段，为各项建设提供的土地，是利用土地的承载能力或建筑空间，不以取得生物产品为主要目的的用地。

第四部分 公开报表

（大荔县自然资源局预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县自然资源局

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

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	19,420,847.00	一、部门预算	19,420,847.00	一、部门预算	19,420,847.00	一、部门预算	19,420,847.00
1、财政拨款	19,420,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,420,847.00	1、机关工资福利支出	5,313,847.00
(1)一般公共预算拨款	19,420,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,116,847.00	2、机关商品和服务支出	256,000.00
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	256,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,851,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2583657.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	575,064.00	(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		(6)资本性支出			
		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	15,218,390.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,043,736.00				
		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	19,420,847.00	本年支出合计	19,420,847.00	本年支出合计	19,420,847.00	本年支出合计	19,420,847.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	19,420,847.00	支出总计	19,420,847.00	支出总计	19,420,847.00	支出总计	19,420,847.00

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	19,420,847.00	一、财政拨款	19,420,847.00	一、财政拨款	19,420,847.00	一、财政拨款	19,420,847.00
1、一般公共预算拨款	19,420,847.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,420,847.00	1、机关工资福利支出	5,313,847.00
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	19,116,847.00	2、机关商品和服务支出	256,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	48,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,851,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,583,657.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	575,064.00	(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		(6)资本性支出			
		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	15,218,390.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,043,736.00				
		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	19,420,847.00	本年支出合计	19,420,847.00	本年支出合计	19,420,847.00	本年支出合计	19,420,847.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,420,847.00	支出总计	19,420,847.00	支出总计	19,420,847.00	支出总计	19,420,847.00

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	19,420,847.00	19,164,847.00	256,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,583,657.00	2,583,657.00			
20805	行政事业单位离退休	2,583,657.00	2,583,657.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,583,657.00	2,583,657.00			
210	卫生健康支出	575,064.00	575,064.00			
21011	行政事业单位医疗	575,064.00	575,064.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	575,064.00	575,064.00			
220	自然资源海洋气象等支出	15,218,390.00	14,962,390.00	256,000.00		
22001	自然资源事务	15,218,390.00	14,962,390.00	256,000.00		
2200101	行政运行	1,367,390.00	1,111,390.00	256,000.00		
2200150	事业运行	13,851,000.00	13,851,000.00			
221	住房保障支出	1,043,736.00	1,043,736.00			
22101	住房改革支出	1,043,736.00	1,043,736.00			
2210101	住房公积金	1,043,736.00	1,043,736.00			

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	19,420,847.00	19,164,847.00	256,000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,313,847.00	5,313,847.00			
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	1,111,390.00	1,111,390.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,583,657.00	2,583,657.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	575,064.00	575,064.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,043,736.00	1,043,736.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	256,000.00		256,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	32,566.00		32,566.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,434.00		42,434.00		
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	13,815,000.00	13,815,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,815,000.00	13,815,000.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			

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	19,420,847.00	19,164,847.00	256,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,583,657.00	2,583,657.00		
20805	行政事业单位离退休	2,583,657.00	2,583,657.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,583,657.00	2,583,657.00		
210	卫生健康支出	575,064.00	575,064.00		
21011	行政事业单位医疗	575,064.00	575,064.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	575,064.00	575,064.00		
220	自然资源海洋气象等支出	15,218,390.00	14,962,390.00	256,000.00	
22001	自然资源事务	14,962,390.00	14,962,390.00	256,000.00	
2200101	行政运行	962,390.00	962,390.00	256,000.00	
2200150	事业运行	14,000,000.00	14,000,000.00		
221	住房保障支出	1,043,736.00	1,043,736.00		
22101	住房改革支出	1,043,736.00	1,043,736.00		
2210101	住房公积金	1,043,736.00	1,043,736.00		

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	19,420,847.00	19,164,847.00	256,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	19,116,847.00	19,116,847.00		
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	14,914,390.00	14,914,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,583,657.00	2,583,657.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	575,064.00	575,064.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,043,736.00	1,043,736.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	256,000.00		256,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,566.00		32,566.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,434.00		42,434.00	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	48,000.00	48,000.00		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,000.00	48,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		大荔县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县自然资源局			
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
	2023年一般公共预算拨款	人员及公用经费	1,942.08	1,942.08	
金额合计			1,942.08	1,942.08	
年度 总体 目标	1、按照中省市统一部署，全面推进实施预算绩效管理，深化财政云改革，加快预算一体化建设， 2、严格执行预算，做好国有资产、政府采购、会计管理等有关工作。				
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	机关工资福利支出		531.38
			机关商品和服务支出		25.6
			对事业和单位经常性补助		1385.1
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
		成本指标	机关工资福利支出		531.38
			机关商品和服务支出		25.6
			对事业和单位经常性补助		1385.1
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	促进社会公众全面了解自然资源政策及工作		不断增加
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	相关政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意		≥95%

专项资金总体绩效目标表

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				