

佳县自然**资源**和规划局
2023年部门综合预算

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- (1) 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。
- (2) 负责自然资源调查监测评价。
- (3) 负责自然资源统一确权登记工作。
- (4) 负责自然资源资产有偿使用工作。
- (5) 负责自然资源的合理开发利用。
- (6) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
- (7) 负责统筹国土空间生态修复。
- (8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (9) 负责地质勘查管理相关工作。
- (10) 负责地质灾害防治工作。

- (11) 负责矿产资源管理工作。
- (12) 负责测绘地理信息管理工作。
- (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创新发展和人才培养规划。
- (14) 根据授权，对落实中、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) 负责移民搬迁工作。
- (16) 负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
- (17) 承担县能源领导小组办公室的日常工作
- (18) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
- (19) 统一领导和管理县林业局。
- (20) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

局机关不内设科室，共有 7 个事业单位具体如下：

1. 佳县自然资源监察大队
2. 佳县自然资源规划和测绘服务中心
3. 佳县土地整理中心
4. 佳县地质灾害防治中心
5. 佳县土地统征储备服务中心
6. 佳县不动产登记服务中心
7. 佳县生态修复中心

二、2023 年度部门工作任务

(-) 坚持党建引领促进业务，全面落实从严治党主体责任

一是围绕二十大报告精神学习习近平新时代中国特色社会主义思想，反复领会总书记四次来陕考察重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；二是持续发挥党建引领作用，推进“三促进、两巩固”工作思路（“三促进”即：党建促进业务规范严谨、党建促进财务精准严格、党建促进服务高效便捷；“两巩固”即：巩固脱贫成效、巩固易地扶贫搬迁成果）；三是强化从严治党主体责任，党内监督责任。制定年度从严治党主体责任清单，深入推进业务会审和“三重一大”事项集体表决制度。

（二） 全力推进空间规划工作，巩固拓展脱贫攻坚成果

一是统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线。3月底前完成编制规划大纲初稿，5月底前建设平台与数据库，7月底前组织专家评审，8月底前根据评审意见完善规划成果，9月底前全面完成国土空间规划编制工作；二是充分发挥规划引领职能作用，把易地搬迁安置社区纳入国土空间规划一体编制、一体建设。

（三） 加强建设项目用地报批，不断提高土地利用效率

一是全面开展批而未供、闲置土地存量建设用地的盘活；二是对列入年度用地报批计划的项目，坚持土地要素跟着项目走，精准配置重点区域、重点项目、重要产业的用地指标；三是深化规划用地“多审合一、多证合一”改革，加强建设用地批后监管，不断提升用地质量和效率。

（四） 加大自然资源执法力度，铁腕拆违严守耕地红线

一是加强对全县12个镇和1个街道办事处违法案件多发区域执法巡查力度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，防范土地“非农化”、“非粮化”；二是充分运用卫星遥感影像等现代信息技术手段进行动态监测；

（五） 全面深化矿政制度改革，不断优化提升营商环境

一是建立“三建一查”机制，三建即：建立健全“一企一档”，全面完善矿山企业资料。建立“巡查联动”制度，确保全县矿产资源安全、稳步发展。建立健全“矿山治理基金”制度，打造1—2个示范点。一查即：联合各乡镇、公安、环保、应急、电力等相关部门，下大力气查处非法采矿行为，规范矿产资源市场良性发展；二是规范采矿证书办理，制订办理、续期、注销程序事项清单，全流程采用一次性告知制度；三是加强学习培训，不断提升不动产登记办理能力和水平，继续优化不动产登记业务流程，提升营商环境。

（六）提升地灾综合防治水平，着力加强生态保护修复

一是严格落实地质灾害防治责任，做好汛期地质灾害24小时值班制；二是全面摸排地质隐患，打好“双清零”攻坚战，最大努力减少人员伤亡和财产损失；三是打造废弃矿山修复治理示范点，实现“青山”目标；四是全面开展黄河流域生态保护和修复，实现“绿水”理念。

三、部门预算单位

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。

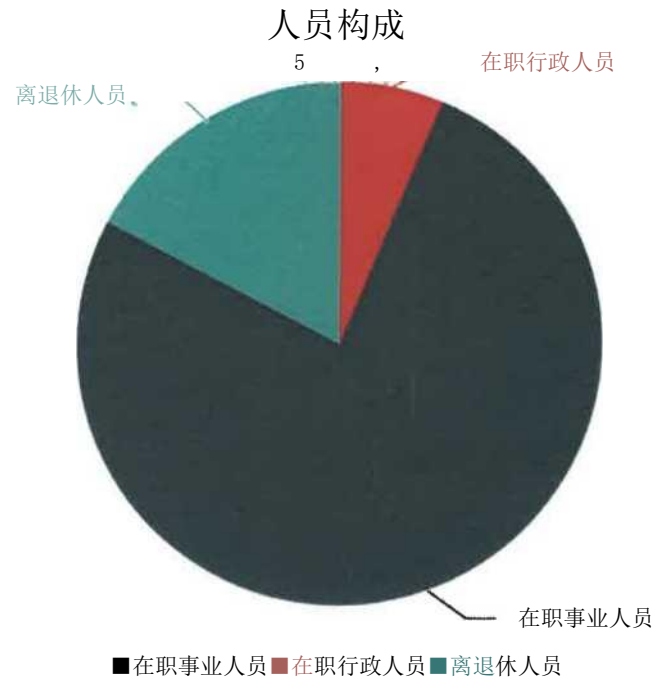
纳入2023年本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位（见单位明

细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县自然资源和规划局	无
2	佳县自然资源监察大队	无
3	佳县土地整理中心	
4	佳县土地储备中心	
5	雇县不动产登记服务中心	无
6	佳县自然资源规划和测绘服务中心	无
7	佳县地质灾害防治中心	无
8	佳县生态修复中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 10 人、事业编制 87 人；实有人员 107 人，其中行政 9 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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。

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。2023 年本部门预算收入 3013.9118 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.9118 万元、政府性基金拨款收入 1500 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用

事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 12485.3530.52 万元，主要原因是职能变化；

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 3013.9118 万元，其中一般公共预算拨款收入 1513.9118 万元、政府性基金拨款收入 1500 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 12485.3530.52 万元，主要原因是职能变化；

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 1513.9118 万元，较上年减少 6569.8112.52 万元，主要原因是职能变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1513.9118 万元，其中：

工资福利支出（301）1423.0654 万元，较上年减少 17.09233 万元，原因是人员工资自然调整。商品和服务支出（302）50.12 万元，较上年减少 1864.043682 万元，原因是全部下达为基金。对个人

和家庭的补助（303）40.7264万元，较上年增加35万元。

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年本部门当年一般公共预算支出1513.9118万元，其中：

工资福利支出（301）1423.0654万元，较上年减少17.09233万元，原因是人员工资自然调整。商品和服务支出（302）50.12万元，较上年减少1864.043682万元，原因是全部下达为基金。对个人和家庭的补助（303）40.7264万元，较上年增加35万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1513.9118万元，其中：

工资福利支出（301）1423.0654万元，较上年减少17.09233万元，原因是人员工资自然调整。商品和服务支出（302）50.12万元，较上年减少1864.043682万元，原因是全部下达为基金。对个人和家庭的补助（303）40.7264万元，较上年增加35万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出
(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出
(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出
基金

本部门当年政府性基金预算收支 1500 万元。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出
年国有资本经营

未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 年结转的一般公共预廉拨款资金支出

06 三公经费情况

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其

中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%） 0

本部门无 2023 年结转的‘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，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆。辆；安排购置单价 20 万元以上的设备。台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

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，涉及当年一般公共预算拨款 1513.9118 万元，当年政府性基金预算拨款 1500 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 1632.4299 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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维护费和公务接待费。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维护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

（具体部门预算公开报表）

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

县自然资源和规划局



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

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	否	
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	否	
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	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

32								
33	本年收入合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	30139118.00	支出总计	30139118.00	支出总计	30139118.00	支出总计	30139118.00

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	30139118	15139118	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	324	佳县自然资源和规划局	30139118	15139118	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	324001	佳县自然资源和规划局	16324299	1324299	0	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	324002	佳县土地整理中心	1172930	1172930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	324003	佳县地质灾害防治中心	697475	697475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	324004	佳县不动产登记服务中心	3107850	3107850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	324005	佳县生态修复中心	1399534	1399534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	324006	佳县土地统征储备服务中八	1132343	1132343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	324007	佳县自然资源监察大队	4381902	4381902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	324009	佳县自然资源规划和测绘月	1922785	1922785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

预算单位：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害防治中心、佳县不动产登记服务中心、佳

2023 年部门综合预算收入总表

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	15139118	15139118	0	15000000	0	0	0	0	0	0
2	324	佳县自然资源和规划局	15139118	15139118	0	15000000	0	0	0	0	0	0
3	324001	佳县自然资源和规划局	1324299	1324299	0	15000000	0	0	0	0	0	0
4	324002	佳县土地整理中心	1172930	1172930	0	0	0	0	0	0	0	0
5	324003	佳县地质灾害防治中心	697475	697475	0	0	0	0	0	0	0	0
6	324004	佳县不动产登记服务中心	3107850	3107850	0	0	0	0	0	0	0	0
7	324005	佳县生态修复中心	1399534	1399534	0	0	0	0	0	0	0	0
8	324006	佳县土地统征储备服务中心	1132343	1132343	0	0	0	0	0	0	0	0
9	324007	佳县自然资源监察大队	4381902	4381902	0	0	0	0	0	0	0	0
10	324009	佳县自然资源规划和测绘服	1922785	1922785	0	0	0	0	0	0	0	0

金额单位：元

预算单位：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害防治中心、佳县不动产登记服务

2023 年部门综合预算支出总表

表4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害防治中心、1

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	【府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	30139118.00	一、财政拨款	30139118.00	一、财政拨款	30139118.00	一、财政拨款	30139118.00
2	1、一般公共预算拨款	15139118.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14789118.00	1、机关工资福利支出	1141235.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14230654.00	2、机关商品和服务支出	15138400.00
4	2、政府性基金拨款	15000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57264.00	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	13802219.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15350000.00	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	1477554.00	(2)商品和服务支出	15350000.00	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	57264.00
11			10、卫生健康支出	314439.00	(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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	15000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	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	12151404.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1142721.00				
22			21、粮油物资储备支出	53000.00				
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								
32	本年收入合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	30139118.00	支出总计	30139118.00	支出总计	30139118.00	支出总计	30139118.00

表5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害 1

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	15139118	14340118	449000	350000	
2	208	社会保障和就业支出	1477554	1477554	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1456591	1456591	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456591	1456591	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险缴费支出	20963	20963	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金支出	20963	20963	0	0	
7	210	卫生健康支出	314439	314439	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险缴费支出	314439	314439	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险缴费支出	314439	314439	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等事务	12151404	11405404	396000	350000	
11	22001	自然资源事务	12151404	11405404	396000	350000	
12	2200101	行政运行	1081775	987775	94000	0	
13	2200150	事业运行	11069629	10417629	302000	350000	
14	221	住房保障支出	1142721	1142721	0	0	
15	22102	住房改革支出	1142721	1142721	0	0	
16	2210201	1 住房公积金	1142721	1142721	0	0	
17	222	粮油物资储备支出	53000	0	53000	0	
18	22201	粮油物资事务	53000	0	53000	0	
19	2220150	事业运行	53000	0	53000	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害防治中心、佳县不

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
L		合计			15139118	14340118	449000	350000	
2	301	工资福利支出			14230654	14230654	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494577	494577	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5175176	5175176	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370421	370421	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4740470	4740470	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33713	33713	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	358562	358562	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	118199	118199	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1338392	1338392	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26307	26307	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288132	288132	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1754	1754	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142230	142230	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96264	96264	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1046457	1046457	0	0	
17	302	商品和服务支出			851200	52200	449000	350000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	94000	0	94000	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	695000	0	345000	350000	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400	0	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			57264	57264	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57264	57264	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质

金额单位：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	14789118	14340118	449000	
2	208	社会保障和就业支出	1477554	1477554	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1456591	1456591	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1456591	1456591	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20963	20963	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20963	20963	0	
7	210	卫生健康支出	314439	314439	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	314439	314439	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	314439	314439	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	11801404	11405404	396000	
11	22001	自然资源事务	11801404	11405404	396000	
12	2200101	行政运行	1081775	987775	94000	
13	2200150	事业运行	10719629	10417629	302000	
14	221	住房保障支出	1142721	1142721	0	
15	22102	住房改革支出	1142721	1142721	0	
16	2210201	住房公积金	1142721	1142721	0	
17	222	粮油物资储备支出	53000	0	53000	
18	22201	粮油物资事务	53000	0	53000	
19	2220150	事业运行	53000	0	53000	

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）

预算单位：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害防治中心、佳

金额单位：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			14789118	14340118	449000	
2	301	工资福利支出			14230654	14230654	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494577	494577	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5175176	5175176	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370421	370421	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4740470	4740470	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33713	33713	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	358562	358562	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118199	118199	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1338392	1338392	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26307	26307	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288132	288132	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1754	1754	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142230	142230	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96264	96264	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1046457	1046457	0	
17	302	商品和服务支出			501200	52200	449000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	94000	0	94000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	345000	0	345000	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800	0	
23	303	对个人和家庭的补助			57264	57264	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57264	57264	0	

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：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害防治

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		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
1	一、政府性基金拨款	15000000.00	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	15000000.00
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）	0.00
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	15000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补用	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15000000.00	六、对事业单位资本性补 a	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	15000000.00	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	0.00	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		
20								
21	本年收入合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

表10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县自然资源和规划局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15350000	
2	324	佳县自然资源和规划局	15350000	
3	324001	佳县自然资源和规划局	15000000	
4		专用项目	15000000	
5		土地开发项目	5000000	
6		土地开发项目	5000000	根据土地开发需求
7		土地使用权确权登记等项目（含十三五异地扶贫贷款	5000000	
8		土地使用权确权登记等项目（含十三五异地扶贫贷款	5000000	登记集体土地所有权
9		征地和拆迁补偿	5000000	
10		征地和拆迁补偿	5000000	征地、拆迁补偿
11	324004	佳县不动产登记服务中心	300000	
12		专用项目	300000	
13		不动产登记专项	300000	
14		不动产登记专项	300000	主要用于登记专线费用、宣传、培训、林权项目建设等，保障不 E
15	324007	佳县自然资源监察大队	50000	
16		专用项目	50000	
17		资源监察专项业务	50000	
18		资源监察专项业务经费	50000	促进地方政府加强土地执法监督检查，维护健康有序的土地管理 f

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：佳县自然资源和规划局、佳县土地整理中心、佳县地质灾害防治中心、佳县不动产登记服务中心、佳县生态#

金额单位：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	类	款			

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费								
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							
1	—		0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0
2	324	佳县自然-源和规划局	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	
	32400	佳县自然资源和规划局	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	32400	佳县土地整理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	32400	佳县地质矿产防治中心	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	0	
6	32400	佳县不动产登记服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	32400	佳县生态白+中心	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	32400	佳县土地储备储备中心	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	324	佳县自然资源局	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	32400	佳县自然资源规划和测绘服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

、佳县自然资源规划和测绘服务中心

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）

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县自然资源和规划局				
主管部门		佳县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500		
		其中:财政拨款		1500		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 做好地灾防治工作,做好日常监管和制度建设,完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合 等任务;</p> <p>2. 做爵用地保障工作,完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作,为我县招商引资项目和公共 基础设施建设提供用地保障;</p> <p>3. 做好国土空间规划,按照省市县相关要求,全面做好空间规划工作,为建立东方红新城、“康养 佳州”等奠定坚实基础,提供强有力的要素保障;</p> <p>4. 加大执法力度检查,出色完成卫片工作,加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度,确保耕地和 基本农田保护总量不减,质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理 工作;</p>					
	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: 土地开发项目		2 个	
			指标 2: 土地确权登记		全县	
			指标 3: 征地拆迁		300 亩	
			H 目标 4: 资源监测专项		1 个	
	产出指标	质量指标	指标 1: 资源监测专项		合格	
			指标 2: 土地确权登记		M99%	
			指标 3: 是否按标准征地		是	
	产出指标	时效指标	指标 1: 资源监测专项		全年	
指标 2: 偿还易地扶贫搬迁贷款 时间			2022 年 10 月			

表14

		指标 3: 征地完成时间	2022 年 12 月	
--	--	--------------	-------------	--

年度绩效指标		成本指标	指标 1: 人员经费及日常公用经费	14410373 元	
			指标 2: 项目总支出	12000 万元	
效益指标	经济效益,	经济效益,	指标 1: 治理工程保护财产	=1300 万元	
			指标 2: 是否促进县域经济发展	是	
	社会效益'	社会效益'	指标 1: 治理工程保护人员	M 200 人次	
			指标 2: 保证矿产安全生产	长期	
			指标 3: 有效合理利用土地资源	M99%	
	生态效益	生态效益	指标 1: 利于生态保护	长期	
			指标 2: 应急物资储备对生态环境保护作用	有效	
	可持续影响	可持续影响	指标 1: 利于生态保护	长期	
			指标 2: 有效合理利用土地资源	长期	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 职工满意度	M99%	
指标 2: 办事群众满意度			M96%		

- 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		佳县自然资源和规划局				
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	
		工资发放	工资发放	1423.0654	1423.0654	
		偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	5.8464	5.8464	
		征地	征地	1535	1535	
		地质灾害隐患点排查	地质灾害隐患点排	50	50	
金额合计			3013.9118	3013.9118		
年度主要任务	1. 做好地灾防治工作,做好日常监管和制度建设,完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务。 2. 做好用地保障,完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作,为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障; 3. 做好国土空间规划,按照省市县相关要求,全面做好空间规划工作,为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础,提供强有力的要素保障; 4. 加大执法力度检查,出色完成卫片工作,加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度,确保耕地和基本农田保护总量不减,质量不降。 5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:工资发放与经费保障人数	117		
			指标 2: 偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款次数	2 次		
			指标 3: 地质灾害隐患点排查数量个数	140 个		
			指标 4: 征地面数	1380 亩		
	质量指标	质量指标	指标 1: 人员经费发放	按工资标准		
			指标 2: 购买地灾应急物资合格率	M99%		
			指标 3: 是否按标准征地	是		
	时效指标	时效指标	指标 1: 人员工资发放	号前每个		
			指标 2: 偿还易地扶贫搬迁贷款时间	2022 年 10 月		
			指标 3: 征地完成时间	2022 年 12 月		
	成本指标	成本指标	指标 1: 人员经费及日常公用经费	14410373 元		

表15

		指标 2: 项目总支出	12000 万元
--	--	-------------	----------

效益指标	经济效益	指标 1:治理工程保护财产	兰 1300 万元
		指标 2: 是否促进县域经济发展	是
	1 社会效益	指标 1:治理工程保护人员	M 200 人次
		指标 2: 保证矿产安全生产	长期
		指标 3: 有效合理利用土地资源	M99%
	生态效益	指标 1: 利于生态保护	长期
		指标 2: 应急物资储备对生态环境保护作用	有效
	可持续影响	指标 1: 利于生态保护	长期
		指标 2: 有效合理利用土地资源	长期
	满意度指标	服务对象	指标 1:职工满意度
指标 2: 办事群众满意度			M96%

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。

表] 5

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。