

商南县自然资源局 2023 年部门预算(本级)

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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 其他情况说明

- 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

(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、贯彻执行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，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；编制全县自然资源和国土空间规划，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、贯彻落实全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；负责全县测绘地理信息管理工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

3、拟订全县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、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全县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、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县全民所有自然资源资产统计制度，负责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；执行全县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；拟订全县自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管；开展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调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；组织编制主体功能区规划；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究

拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作，负责全县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。

7、负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全县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；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全县耕地占补平衡制度，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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警，负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；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，参与处理涉外自然资源事务。

12、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13、负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省、市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置：

商南县自然资源局内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股 5

个股室。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，在县委、县政府和市局党组的坚强领导下，县资源局将紧紧围绕习近平生态文明思想，辩证做好自然资源保护和服务县域经济发展两篇文章，进一步创新思维，以只争朝夕、时不我待的紧迫感，开拓进取、真抓实干的责任感和服务民生、保障发展的使命感，坚决扛起打造“四大名城”，推动商南追赶超越高质量发展的责任担当。

（一）统筹布局优化空间体系。一是推进两规编制。按照省、市工作进度安排，推进两规编制，增强规划管控，优化土地利用结构和空间布局。二是促进资源管护。全面完成耕地后备资源调查评价，开展城镇基准地价更新和全民自然资源资产清查工作，建立资产清查台账和数据库，促进资源分类管护。三是抓实规划管理。切实履行规委会办公室职责，严格建设项目规划的建前审批管理，实行全程规划跟踪和精细化、网格化管理，及时发现和查处纠正规划违法行为。

（二）全力做好资源要素保障。一是加强用地保障。组建重点项目工作专班，开通绿色通道，加快土地统征和用地组件报批节奏，全力保障重大项目及时落地。二是争取政策支持。积极与省、市主管部门沟通协调，逐步落实全县重点产业用地指标，全力助推“十四五”规划项目稳步开展。三是增加

财政贡献。力争6月前完成增减挂钩项目省级验收和指标挂牌交易，同时积极拓展占补平衡新增耕地指标交易渠道，为县财政收入作出更大贡献。

（三）坚持生态优先保护资源。一是严格执法监察。坚决落实最严格的耕地保护制度，加强动态巡查严控新增，以“零容忍”态度，严厉打击乱占耕地建房、乱采乱挖等自然资源领域违法行为。二是落实监管责任。全面推行保护耕地“田长制”，扎实做好年度卫片执法检查，进一步夯实监管责任，规范自然资源管理秩序。三是推进修复治理。按照“年初有计划，年底有验收”的总要求，制定矿山企业2023年度恢复治理计划，扎实做好绿色矿山创建，严格矿业权准入退出，全力推动矿山地质环境恢复治理。

（四）服务民生维护群众权益。一是助力乡村振兴。持续做好定点帮扶工作，派驻优秀领导干部和业务骨干入村帮扶，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上水平、上台阶。二是做好登记发证。全面完成农村宅基地和集体建设用地确权登记数据汇交，探索推广“交地即交证、交房即交证”的打包服务，加快解决不动产登记历史遗留问题，维护群众合法权益。三是加强防灾减灾。深入开展全县地质灾害大排查行动，认真开展地质灾害隐患点核销工作，全面推进2023年度综防体系建设，加大汛期巡查力度，全力保障人民群众生命财产安全。

（五）夯实基础提升系统作风。一是坚持全面从严治党。深入落“党风廉政建设主题责任和监督责任”，全面落实班子成员“一岗双责”、民主集中制，筑牢组织基础。二是强化理论武装。依托“周一例会”开展全系统“大讲堂”活动，贯彻落实党的二十大精神，及时跟进自然资源领域最新政策法规，全面提高领导干部政治素养和履职能力。三是加强队伍建设。严格落实“三项机制”，强化考核奖惩措施，开展系统股级干部轮岗交流，深入推进系统作风提质增效行动，加强干部自我约束、自我规范，打造高素质自然资源干部队伍。

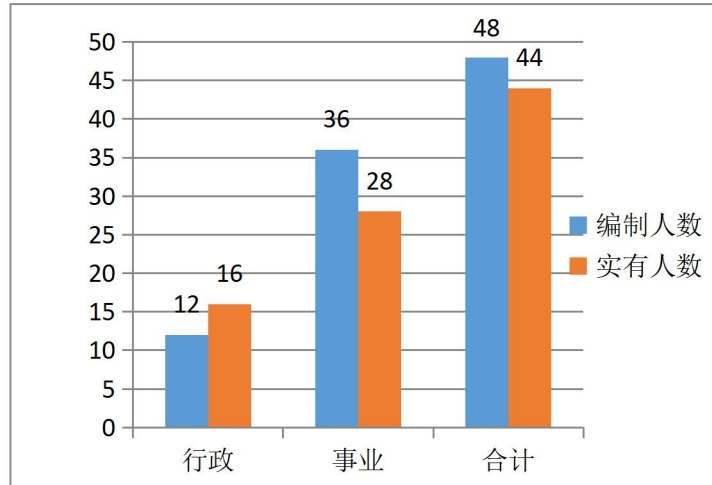
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为商南县自然资源局本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县自然资源局（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 12 人、事业编制 36；实有人员 44 人，其中行政 16 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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 年本部门预算收入总计 701.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.63 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 158.59 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，项目增多，人员增加；2023 年本部门预算支出万 701.63

万元，一般公共预算拨款支出 701.63 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 158.59 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，项目增多，人员增加。

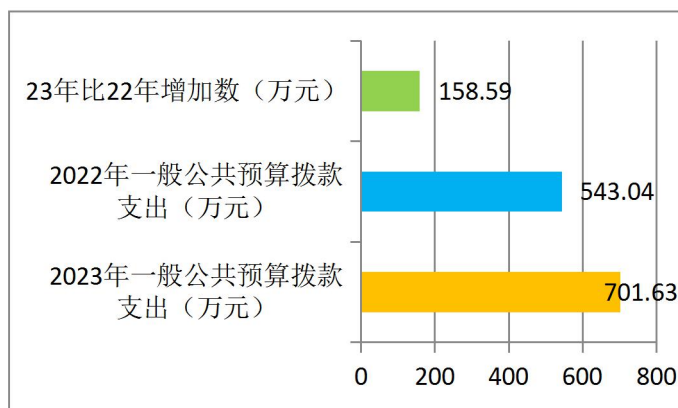
(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 701.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 701.63 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 158.59 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，项目增多，人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 701.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 701.63 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 158.59 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，项目增多，人员增加。

(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，本部门一般公共预算拨款支出 701.63 万元，较上年增加 158.59 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，项目增多，人员增加。

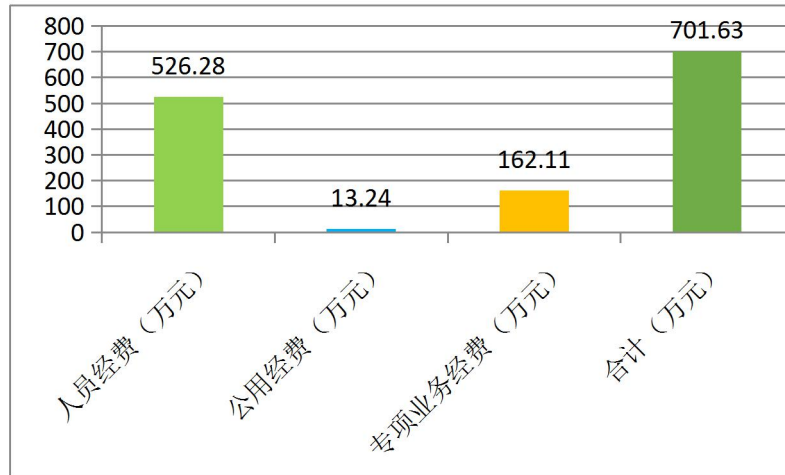


2023 年一般公共预算拨款支出明细情况

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年，本部门一般公共预算支出 701.63 万元，较上年增加 158.59 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，项目增多，人员增加。其中：

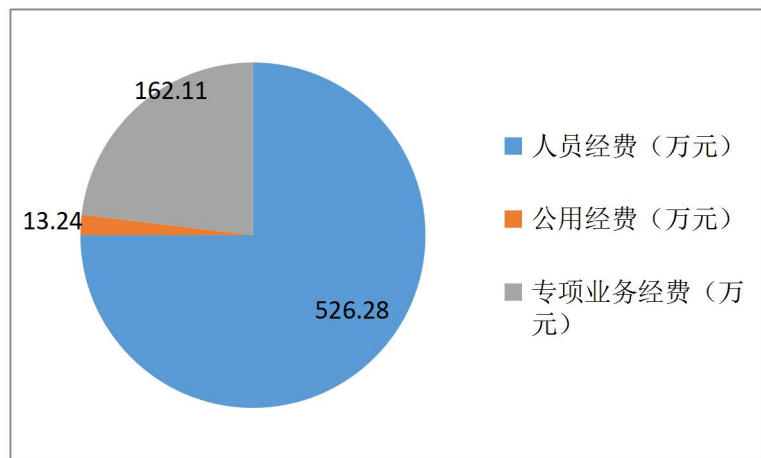
- (1) 人员经费 526.28 万元。
- (2) 公用经费 13.24 万元。
- (3) 专项业务经费支出 162.11 万元。



2023年本部门一般公共预算支出701.63万元，其中：社会保障和就业支出72.70万元，比上年增加10.09万元，主要原因是职能划分，人员增加；卫生健康支出34.7万元，比上年增加5.51万元，主要原因是机构改革，职能划转，人员增加；自然资源海洋气象等支出563.93万元，比上年增加138.79万元，主要原因是职能划转，人员增加；住房保障支出30.29万元，比上年增加4.2万元，主要原因是职能划转，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出701.63万元，较上年增加158.59万元，主要原因是职能划转，人员增加。其中：人员经费526.28万元；公用经费13.24万元；专项业务经费支出162.11万元。



2023 年本部门一般公共预算支出 701.63 万元，其中：工资福利支出(301) 526.28 万元，较上年增加 58.97 万元，主要原因是职能划转，人员增加。

商品和服务支出(302)113.43 万元，较上年增加 99.62 万元，原因是职能划转，人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303)61.92 万元，较上年无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门当年无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 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.66 万元，较上年减少 1.11 万元（59.93%），减少的主要原因是厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.66 万元，较上年减少 1.11 万元（59.93%），减少的主要原因是厉行节约，缩减经费；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门总资产 695.79 万元。本部门共有车辆 7 辆，单价 50 万元以上的设备 0

台（套）。2023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。

八、政府采购情况说明

本部门2023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。

九、部门预算绩效目标情况说明

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701.63万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见附件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、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费预算安排13.24万元，较上年增加2.95万元，主要原因是机构改革以后职能划转，项目增多，人员增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 建设用地：是指建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。

3. 耕地占补平衡：耕地占补平衡指的是非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地，没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新耕地。耕地占补平衡是占用耕地单位和个人的法定义务。

第四部分公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：商南县自然资源局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
10	表 10	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购
12	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	
13	表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
15	表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县自然资源局（本级）

金额单位：元

序号	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、部门预算	7016288.14	一、部门预算	7016288.14	一、部门预算	7016288.14	一、部门预算	7016288.14
2	1、财政拨款	7016288.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6014344.1	1、机关工资福利支出	5262755.00
3	(1)一般公共预算拨款	7016288.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5262755.1	2、机关商品和服务支出	1134333.04
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	132389	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	619200	4、机关资本性支出（二）	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
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	1001944	6、对事业单位资本性补助	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
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	745954.72	(2)商品和服务支出	1001944	8、对企业资本性支出	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	619200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	347026.08	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(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	5620370.04	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	302937.3				
25	本年收入合计	7016288.14	本年支出合计	7016288.14	本年支出合计	7016288.14	本年支出合计	7016288.14
26	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
27	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
28	上年结转	0.00						
29	其中：财政拨款资金结转	0.00						
30	非财政拨款资金结余	0.00						
31	收入总计	7016288.14	支出总计	7016288.14	支出总计	7016288.14	支出总计	7016288.14

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：商南县自然资源局（本级）

金额单位：元

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	7016288.14	7016288.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	商南县自然资源局	7016288.14	7016288.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103001	商南县自然资源局	7016288.14	7016288.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县自然资源局（本级）

金额单位：元

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	7016288.14	7016288.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	商南县自然资源局	7016288.14	7016288.14	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103001	商南县自然资源局	7016288.14	7016288.14	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县自然资源局（本级）

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7016288.14	一、财政拨款	7016288.14	一、财政拨款	7016288.14	一、财政拨款	7016288.14
2	1、一般公共预算拨款	7016288.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6014344.1	1、机关工资福利支出	5262755.00
3	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	5262755.1	2、机关商品和服务支出	1134333.04
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132389	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	619200.00	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	1001944	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	745954.72	(2)商品和服务支出	1001944	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	619200.00
11			10、卫生健康支出	347026.08	(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	0	(6)资本性支出		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	5620370.04	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	302937.3				
32	本年收入合计	7016288.14	本年支出合计	7016288.14	本年支出合计	7016288.14	本年支出合计	7016288.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
37	收入总计	7016288.14	支出总计	7016288.14	支出总计	7016288.14	支出总计	7016288.14

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：商南县自然资源局（本级）

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	7016288.14	5262755.1	132389.04	1621144	
2	208	社会保障和就业支出	727049.52	727049.52	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	727049.52	727049.52	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484699.68	484699.68	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242349.84	242349.84	0	0	
6	210	卫生健康支出	347026.08	347026.08	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	347026.08	347026.08	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	347026.08	347026.08	0	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	5639275.24	3885742.2	132389.04	1621144	
10	22001	自然资源事务	5639275.24	3885742.2	132389.04	1621144	
11	2200101	行政运行	5639275.24	3885742.2	132389.04	1621144	
18	221	住房保障支出	302937.3	302937.3	0	0	
19	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	0	
20	2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	0	0	
21	22102	住房改革支出	302937.3	302937.3	0	0	
22	2210201	住房公积金	302937.3	302937.3	0	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：商南县自然资源局（本级）

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
1		合计			7016288.14	5262755.1	132389.04	1621144	
4	301	工资福利支出			5262755.1	5262755.1	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3058164	3058164	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143704	143704	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78969	78969	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484699.68	484699.68	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242349.84	242349.84	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347026.08	347026.08	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18905.2	18905.2	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	302937.3	302937.3	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	586000	586000	0	0	
14	302	商品和服务支出			1134333.04	0	132389.04	1001944	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1134333.04	0	132389.04	1001944	
22	303	对个人和家庭的补助			619200	0	0	619200	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	619200	0	0	619200	

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：商南县自然资源局（本级）

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	5395144.14	5262755.1	132389.04	
2	208	社会保障和就业支出	727049.52	727049.52	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	727049.52	727049.52	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484699.68	484699.68	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242349.84	242349.84	0	
6	210	卫生健康支出	347026.08	347026.08	0	
7	21011	行政事业单位医疗	347026.08	347026.08	0	
8	2101101	行政单位医疗	347026.08	347026.08	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	4018131.24	3885742.2	132389.04	
10	22001	自然资源事务	4018131.24	3885742.2	132389.04	
11	2200101	行政运行	4018131.24	3885742.2	132389.04	
18	221	住房保障支出	302937.3	302937.3	0	
19	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
20	2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	0	
21	22102	住房改革支出	302937.3	302937.3	0	
22	2210201	住房公积金	302937.3	302937.3	0	

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：商南县自然资源局（本级）

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			5395144.14	5262755.1	132389.04	
4	301	工资福利支出			5262755.1	5262755.1	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3058164	3058164	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143704	143704	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78969	78969	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	484699.68	484699.68	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	242349.84	242349.84	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347026.08	347026.08	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18905.2	18905.2	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	302937.3	302937.3	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	586000	586000	0	
14	302	商品和服务支出			132389.04	0	132389.04	
15	30201	办公费	50201	办公经费	132389.04	0	132389.04	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
26	312	对企业补助			0	0	0	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县自然资源局（本级）

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	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17	本年收入合计	0	本年支出合计	0

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县自然资源局（本级）

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	1621144	
2	103	商南县自然资源局	1621144	
3	103001	商南县自然资源局	1621144	
5	-	专用项目	1944	
6		党支部经费	1944	用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动。
7		县级民生补助补贴项目（到人到户）	619200	
8		田长制工作报酬	619200	田长制工作报酬
9	-县级专项-特定目标类	专用项目	1000000	
20		2023 年地质灾害防治工作经费	1000000	2023 年地质灾害防治工作经费

表 11

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：商南县自然资源局（本级）

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		项							类		款				
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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：商南县自然资源局（本级）

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							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	会议费	培训费	
				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		合计	27691	27691	0	27691	0	0	0			16560	16560	0	16560	0	0	0	0	0				
2	103	商南县自然资源局	27691	27691	0	27691	0	0	0			16560	16560	0	16560	0	0	0	0	0				
3	103001	商南县自然资源局	27691	27691	0	27691	0	0	0			16560	16560	0	16560	0	0	0	0	0				

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党内支部经费				
主管部门		商南县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.19		
		其中：财政拨款		0.19		
		其他资金				
总体目标		保障基层党组织正常开展党建活动				
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	党员活动数量饱和，完成 5 个活动	5 个活动	
			质量指标	活动验收监督合格率 100%	100%	
			时效指标	党员活动开展及时	按时开展	
			成本指标	不存在超标列支相关费用	零超标	
		效益指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	党员提高党性，更好的为人民群众服务	党性有所提高	
			生态效益指标	不适用		
			可持续影响指标	保证党建工作顺利开展	党建顺利开展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众服务满意度 100%	100%满意	

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 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		地质灾害监测经费				
主管部门		商南县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标		预防地质灾害的发生,治理隐患点,保护人民群众生命财产安全				
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	完成所有监测点监测工作	全部完成	
			质量指标	完成监测工作,保证人民群众生命财产安全	保障 1083 户 4803 人生命财 产安全	
			时效指标	所有监测工作按时完成	2023 年完成	
			成本指标	有效防范了地灾减轻了损失	零超标	
		效益指标	经济效益指标	保护了人民生命财产安全	100%	
			社会效益指标	避免和减轻了地质灾害造成的危害和损失	保障 1083 户 4803 人生命财 产安全	
			生态效益指标	提前预见地质灾害并及时进行防治,减轻了对生态环境造成的影响	未造成生态破坏	
			可持续影响指标	保护了人民生命财产安全,又保护了环境	保障 1083 户 4803 人生命财 产安全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	监测点范围内群众满意度 100%	100%满意	

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 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县自然资源局			
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
	人员及公用经费	人员工资、福利、社会保障缴费及商品服务支出	701.63	701.63	
金额合计			701.63	701.63	
年度总体目标	圆满完成各项任务，保证单位正常运转				
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	完成 12 个月工资发放，养老保险缴纳	12 个月	
		质量指标	工资发放及时、金额正确，养老保险及时缴纳	按规定时间发放工资，缴纳养老保险	
		时效指标	2023 年度	2023 年 1-12 月	
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出	按规定支付，未超支	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转	保证社会稳定	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	单位正常运转，后续工作顺利开展，自然资源工作深入人心	社会影响广泛		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公共运行满意度 100%	100%满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 15

2023 年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:		实施期资金总额:	
		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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

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。