

附件 2

麟游县自然资源局 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

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出

让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防。做好不动产登记工作及全县移民搬迁工作。

二、工作任务

2023年全县自然资源工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神及中省市县各项决策部署，以保生态、保资源、保资产、保发展、保民生为主线，大兴勤奋学习、调查研究、精准细致、实干担当、争创一流五种风气，强化自然资源要素保障，严守耕地保护红线，争当耕地保护的“排头兵”，甘当粮食安全的“奠基石”，踔厉奋发新征程，勇毅前行担使命，为县域经济社会高质量发展贡献自然资源力量。

一、聚焦“两个维护”，认真学习贯彻党的二十大精神

1. 在深学深悟上精进不怠。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，做到紧跟总书记、奋进新征程、建功新时代。把学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要任务，制定《党组理论学习中心组理论学习计划》和党员干部学习安排。以理论中心组学习、党员干部集体学习、互联网+“学习强国”网络学习为主阵地，引导全体党员干部学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把党的二十大精神同习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示贯通起来，与省市县党代会、全会精神结合起来，一体学习、一体贯彻、一体落实。

二、积极履职尽责，推进自然资源工作高质量发展

2. 高质量完成国土空间规划编制。完成县、镇两级国土空间规划专家评审，制作公示稿，将成果向社会公示，并按程序报审。完成国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一

张图”实施监督信息系统接入省市平台工作，全面启用信息平台，提高规划管控手段。完成剩余 11 个村实用性规划编制。同步完成城东片区和官坪新区修建性详细规划编制工作。

3. 落实最严格的耕地保护制度。认真贯彻落实县政府印发的《关于进一步加强耕地保护工作的实施方案》，制定印发《麟游县田长制实施方案》、《麟游县耕地保护激励及惩处暂行办法》，将耕地保护纳入全县年度目标任务考核体系，对各镇下达耕地保有量和基本农田保护目标任务，与各镇签订责任书。建立健全县、镇、村、组四级“田长制”管理体系，夯实各级田长耕地保护目标及责任，落实耕地保护“党政同责、终身追责、一票否决”责任制。强化宣传引导与日常执法巡查，加大对违法占用耕地行为的查处力度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”行为，积极实施占补平衡项目，确保我县耕地面积不减少，质量不下降，等级有提高。

4. 扎实做好项目建设用地保障。针对重点项目用地保障中存在的难点问题，积极向县委、县政府请示汇报、争取抽调力量组建全县建设用地报批工作专班，对 2023 年 213 个重点项目进行规划和用地先行审查，按项目下发提醒函，确保项目用地报批工作进行顺利。定期对重点项目新增建设用地从规划选址、用地预审、统一征收、组件报批等各个环节进行研判，列出项目用地保障计划表，对用地保障中存在的难点、堵点问题定期分析原因、议定措施，确保全县重点项目顺利落地。

5. 全面保障各类项目用地供应。依法依规加大土地供应

力度，优先保障重点项目和新兴产业项目用地，加快推进 6 宗 188.63 亩批而未供土地处置。积极推进“标准地+承诺制”改革，严格按照《麟游县“标准地”改革试点工作实施方案》要求，确保全县新增工业用地按照“标准地”供应不低于 60%，进一步提高土地供地率和利用率。

6. 强化地籍管理工作。统筹利用最新遥感影像，采用内业解译分析和外业调查核查等技术手段，对全县疑似新增建设用地、建设用地内部变化、以及耕地、园地、林地、草地、湿地、水域及其他地类变化情况进行监测。以第三次全国国土调查成果和 2020 年度国土变更调查数据为底图，辅以森林、草原、湿地调查监测数据、森林“一张图数据”、土壤调查数据，开展“园林草”分等、定级工作。坚持问题导向，统筹推进自然资源资产经济价值，统一资产经济价值内涵并建立全县资产价格体系，估算全县全民所有自然资源资产经济价值，探索国家所有者权益。夯实全民所有自然资源资产管理基础。

7. 全面提升矿产资源管理水平。聘请技术单位对四个煤矿的超层越界开采实测实量，确保煤矿有序开采。督促矿山企业做好地质环境恢复治理基金的提取和使用，按照年度实施方案加快项目进度，有序推进矿山地质环境恢复治理。抓好 4 家矿山企业进入国家、省级绿色矿山创建工作。

8. 进一步加大自然资源执法力度。按照“周巡查、月督查、季整改”的工作机制，强化自然资源执法监察频次，倒逼各镇及相关部门，提高耕地保护意识。坚持惩防并举，采取有力措施，对耕地保护督察反馈未整改到位的 5 个问题，

于2月底高质量整改到位。加大违法用地查处力度，对违法占用耕地特别是永久基本农田问题进行严查重打，以“零容忍”的态度坚决制止新增违法占地行为，严守耕地保护红线，加大耕地“非农化”“非粮化”问题整治力度。

9. 扎实推进全域土地综合整治。督促指导九成宫镇抓好紫石崖村土地整治试点项目区高标准农田和小流域治理建设项目，尽早完成工程建设任务。积极实施丈八镇、旬凤高速崔木出口、良舍至板桥全域土地综合整治任务。

10. 加强地质灾害防治，实施避灾融合搬迁。强化地质灾害防治和综防体系建设。完成7处地质灾害隐患治理主体施工并初验。积极申报2023年地质灾害治理项目，加大地质灾害治理力度，编制国土空间生态修复规划。计划3月底前完成今年避灾融合搬迁对象调查摸底，启动实施2022年搬迁点配套基础设施项目。完成2023年搬迁对象安置房建设任务，动员搬迁群众早日入住。完成100户避灾融合搬迁对象旧宅基地腾退。

11. 认真做好不动产登记工作。继续做好不动产登记历史遗留问题化解工作。持续开展“交地即交证”、“交房即交证”，推动互联网+不动产登记工作。将涉企不动产登记信息通过宝鸡市大数据局的政务平台对外归集共享，推动电子证照库建设工作。完成集体建设用地所有权数据汇交及农村集体土地使用确权发证工作。

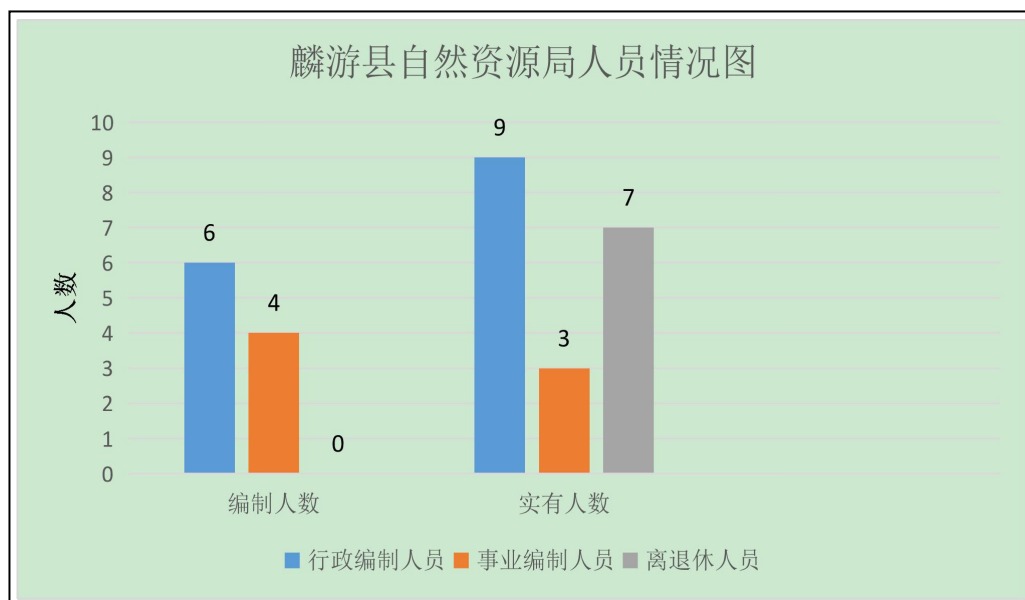
12. 切实抓好重点项目建设。总投资60700万元，年度投资33880万元，实施重点项目7个。

三、坚持从严治党，切实加强干部队伍自身建设

13. **以严的基调从严管理干部队伍。**建立健全党建工作责任制，落实党员“双评议”、“三会一课”及主题党日等制度。坚持把从严要求贯穿于干部队伍建设全过程，持续深化“三不”一体推进，加大重点领域专项治理，有效运用监督执纪“四种形态”，净化自然资源干部队伍政治生态。严格执行意识形态工作责任制，强化“八个纳入”“23221”机制。大兴五种风气、聚力五项重点、推动五县建设，精益求精研究工作，勇于担当破解难题，以扎实有效地工作作风促进自然资源工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。

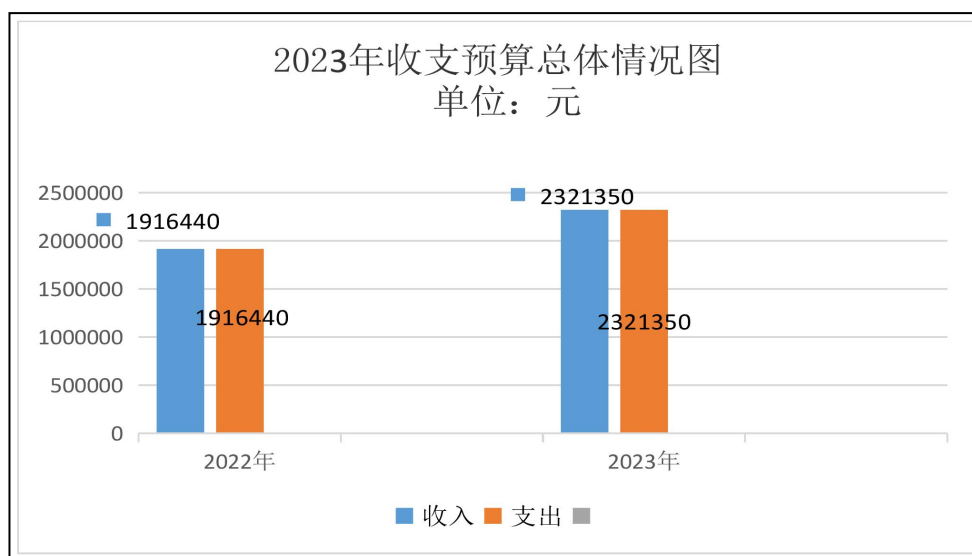


第二部分 收支情况

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 2321350 元，其中一般公共预算拨款收入 2321350 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 404910 元(上年预算 1916440 元)，主要原因是 2023 年人员工资、养老、公积金及退休人员职业年金记实预算增加；本单位当年预算支出 2321350 元，其中一般公共预算拨款支出 2321350 元、政府性基金拨款支出 0 元、较上年增加 404910 元(上年预算 1916440 元)，主要原因是 2023 年人员工资、养老、公积金及退休人员职业年金记实预算增加。

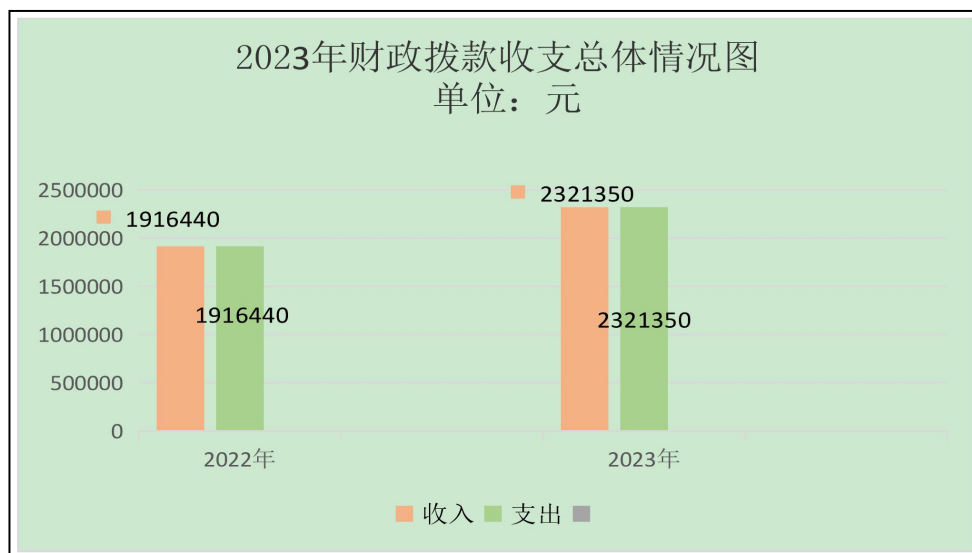


(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2321350 元，其中一般公共预算拨款收入 2321350 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 404910 元(上年预算 1916440 元)，主要原因是 2023 年人员工资、养老、公积金及退休人员职业年金记实预算增加；

本单位当年财政拨款支出 2321350 元，其中一般公共预

算拨款支出 2321350 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 404910 元（上年预算 1916440 元），主要原因是 2023 年人员工资、养老、公积金及退休人员职业年金记实预算增加。



（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

本单位当年财政拨款收入 2321350 元，其中一般公共预算拨款收入 2321350 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 404910 元（上年预算 1916440 元），主要原因是 2023 年人员工资、养老、公积金及退休人员职业年金记实预算增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2321350 元，其中：

社会保障和就业支出(208)490200 元，较上年增加 268740 元（上年 221460 元），原因是 2023 年人员工资统一调整标准养老、职业年金基数增加，退休 3 名人员职业年金记实增

加。

行政事业单位养老支出（20805）487820元，较上年增加268430元（上年219390元），原因是2023年人员工资统一调整标准养老、职业年金基数增加，退休3名人员职业年金记实增加。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）165430元，较上年增加19170元（上年146260元），原因是2023年人员工资统一调整标准养老基数增加，

机关事业单位职业年金缴费（2080506）322390元，较上年增加249260元（上年73130元），原因是2023年人员工资统一调整标准养老、职业年金基数增加，退休3名人员职业年金记实增加。

其他社会保障就业支出（20899）2380元，较上年增加310元（上年2070元），原因是2023年人员工资增加基数增加。

其他社会保障就业支出（2089999）2380元，较上年增加310元（上年2070元），原因是2023年人员工资增加基数增加。

（2）卫生健康支出（210）117540元，较上年增加1710元（上年115830元），原因是2023年人员工资统一调整标准医疗保险基数增加；

行政单位医疗支出（2101101）79380元，较上年增加1710元（上年4830元），原因是2023年人员工资统一调整标准医疗保险基数增加；

公务员医疗补助支出（2101103）38160元，较上年减少3120元（上年41280元），原因是2023年减少一名退休公务员医疗补助

（3）自然资源海洋气象等支出（220）14787400元，较上年增加309990元，（上年1168750元）原因是2023年人员工资增加。

行政运行（2200101）1288740元，较上年增加119990元，（上年1168750元）原因是2023年人员工资增加。

自然资源规划与管理（2200104）140000元，较上年增加0元，（上年140000元）原因是业务工作未变化。

其他自然资源事务支出（2200199）50000元，较上年增加0元，（上年50000元）原因是业务工作未变化。

（4）住房保障支出（221）134870元，较上年增加14470元，（上年120400元）原因是2023年人员工资增加公积金基数增加。

住房公积金支出（2210201）134870元，较上年增加14470元，（上年120400元）原因是2023年人员工资增加公积金基数增加。

（5）灾害防治及应急管理支出（224）100000元，较上年增加（减少）0元，主要原因是业务工作未变化。

地质灾害防治支出（2240601）100000元，较上年增加（减

少) 0 元, 主要原因是业务工作未变化。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2321350 元, 其中: 工资福利支出(301) 1872390 元, 较上年增加 404630 元(上年 1467760 元), 主要原因是 2023 年人员工资、养老、公积金及退休人员职业年金记实预算增加。

商品和服务支出(302) 110800 元, 较上年(减少) 6600 元, (上年 117400 元) 原因是减少了一名退休公务员交通补贴。

对个人和家庭的补助支出(303) 48160 元, 较上年增加 6880 元(上年 41280 元), 原因是减少了一名退休人员医疗补助; 增加了一名驻村人员生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2321350 元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1872390 元, 较上年增加 404630 元(上年 1467760 元), 主要原因是 2023 年人员工资、养老、公积金及退休人员职业年金记实预算增加。

机关商品和服务支出(502) 400800 元, 较上年(减少) 6600 元, (上年 407400 元) 原因是减少了一名退休公务员交

通补贴。

对个人和家庭的补助支出（一）（509）48160万元，较上年增加6880元（上年41280元），原因是减少了一名退休人员医疗补助；增加了一名驻村人员生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

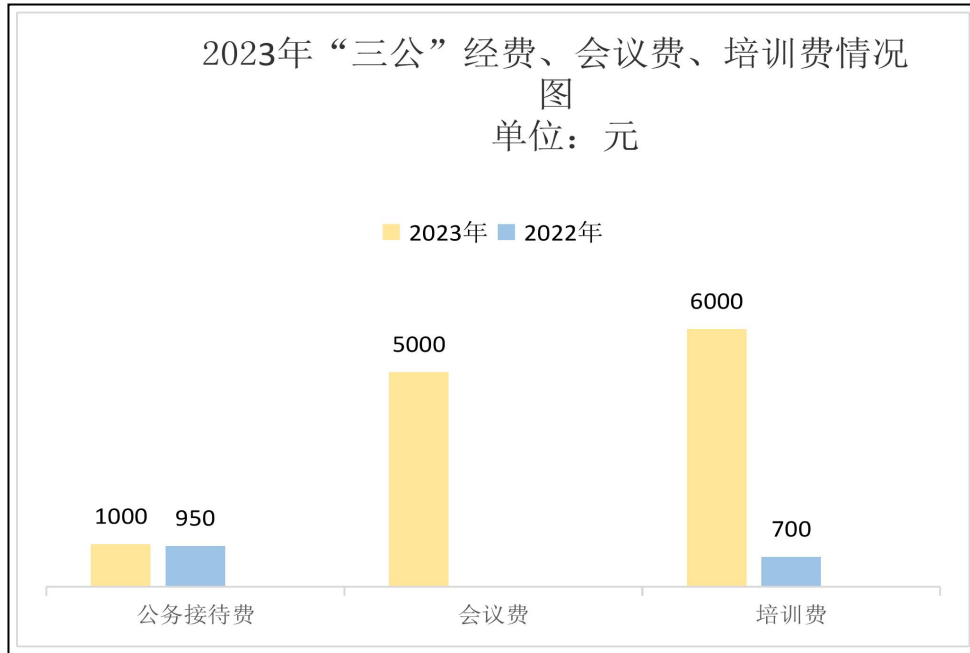
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12000元，较上年增加10350元（100%），增加的主要原因是2023年会议费和培训费增加。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国（境）接待；公务接待费1000元，较上年（增加）50元（5%），增加的主要原因是接待次数增加；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5000元，较上年增加5000元（100%），增加的主要原因是法律法规培训。本单位当年一般公共预算培训费预算支出6000元，

较上年增加 5300 元 (0%)), 增加增加的主要原因是自然资源法律法规培训讲师培训费增加



会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县副科级以上领导自然资源法律法规培训会议	2023年4月-2023年9月	150人	5000	会议室及资料印刷费
2	地质灾害防治知识培训	2023年4月-2023年6月	200人	6000元	专家讲课费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。并已公开空表。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2321350 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 110800 元，较上年减少 6600 万元，原因是一名公务员退休车补减少。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县自然资源局

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

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	是	无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府购买服务和资产配置
表12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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

2023年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	2321350.00	一、部门预算	2321350.00	一、部门预算	2321350.00	一、部门预算	2321350.00
1、财政拨款	2321350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2031350.00	1、机关工资福利支出	1872390.00
(1)一般公共预算拨款	2321350.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1872390.00	2、机关商品和服务支出	400800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6000.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	290000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	490200.00	(2)商品和服务支出	290000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117540.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1472740.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134870.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2321350.00	本年支出合计	2321350.00	本年支出合计	2321350.00	本年支出合计	2321350.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2321350.00	支出总计	2321350.00	支出总计	2321350.00	支出总计	2321350.00

表4

2023年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	2321350.00	一、财政拨款	2321350.00	一、财政拨款	2321350.00	一、财政拨款	2321350.00
1、一般公共预算拨款	2321350.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2031350.00	1、机关工资福利支出	1872390.00
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	1872390.00	2、机关商品和服务支出	400800.00
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	110800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	48160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6000.00	(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	290000.00	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	490200.00	(2)商品和服务支出	290000.00	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	48160.00
		10、卫生健康支出	117540.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	1472740.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	134870.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2321350.00	本年支出合计	2321350.00	本年支出合计	2321350.00	本年支出合计	2321350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2321350.00	支出总计	2321350.00	支出总计	2321350.00	支出总计	2321350.00

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）

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	2,321,350.00	1,920,550.00	110,800.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	490,200.00	490,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	487,820.00	487,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,430.00	165,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,390.00	322,390.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00			
210	卫生健康支出	117,540.00	117,540.00			
21011	行政事业单位医疗	117,540.00	117,540.00			
2101101	行政单位医疗	79,380.00	79,380.00			
2101103	公务员医疗补助	38,160.00	38,160.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,478,740.00	1,177,940.00	110,800.00	190,000.00	
22001	自然资源事务	1,478,740.00	1,177,940.00	110,800.00	190,000.00	
2200101	行政运行	1,288,740.00	1,177,940.00	110,800.00		
2200104	自然资源规划及管理	140,000.00			140,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	134,870.00	134,870.00			
22102	住房改革支出	134,870.00	134,870.00			
2210201	住房公积金	134,870.00	134,870.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00			100,000.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00			100,000.00	

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）

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			2,321,350.00	1,920,550.00	110,800.00	290,000.00	
301	工资福利支出			1,872,390.00	1,872,390.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,167,940.00	1,167,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,430.00	165,430.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,390.00	322,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,380.00	79,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,380.00	2,380.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,870.00	134,870.00			
302	商品和服务支出			400,800.00		110,800.00	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,160.00	48,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,160.00	38,160.00			

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）

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	2,031,350.00	1,920,550.00	110,800.00	
208	社会保障和就业支出	490,200.00	490,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,820.00	487,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,430.00	165,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,390.00	322,390.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00		
210	卫生健康支出	117,540.00	117,540.00		
21011	行政事业单位医疗	117,540.00	117,540.00		
2101101	行政单位医疗	79,380.00	79,380.00		
2101103	公务员医疗补助	38,160.00	38,160.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,288,740.00	1,177,940.00	110,800.00	
22001	自然资源事务	1,288,740.00	1,177,940.00	110,800.00	
2200101	行政运行	1,288,740.00	1,177,940.00	110,800.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	134,870.00	134,870.00		
22102	住房改革支出	134,870.00	134,870.00		
2210201	住房公积金	134,870.00	134,870.00		

表8

2023年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			2,031,350.00	1,920,550.00	110,800.00	
301	工资福利支出			1,872,390.00	1,872,390.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,167,940.00	1,167,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,430.00	165,430.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,390.00	322,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,380.00	79,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,380.00	2,380.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,870.00	134,870.00		
302	商品和服务支出			110,800.00		110,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48,160.00	48,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,160.00	38,160.00		

表10

2023年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	290,000.00	
343	麟游县自然资源局	290,000.00	
343001	麟游县自然资源局	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	地质灾害防治工作经费	100,000.00	
	2023年地质灾害防治工作经费	100,000.00	确保2023年全年地质灾害防治工作顺利开展
	土地变更调查与遥感监测经费	140,000.00	
	土地变更调查与遥感监测经费	140,000.00	每年实施年度土地变更调查
	土地利用总体规划调整完善经费、十四五土地整治规划及永久基本农田规划经费	50,000.00	
	土地利用总体规划调整完善经费、十四五土地整治规划及永久基本农田规划经费	50,000.00	土地利用总体规划调整完善经费、十四五土地整治规划及永久基本农田规划聘请专业技术人员进行编制

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费			
主管部门		自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费工作顺利开展, 调整完善土地利用总体规划; 确保18亿亩耕地面积不减少。				
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: 规划数据工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 2023年	100%	
		成本指标	指标1: 5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高耕地等级	95%	
		社会效益指标	指标1服务地方经济发展	95%	
		生态效益指标	指标1: 改善投资环境	95%	
		可持续影响指标	确保项目资金专款专用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	>90%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目

项目名称	土地变更调查与遥感监			
主管部门	自然资源局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目	目标1: 确保我县土地利用总体规划完善土地利用总体规划:			
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: 规划数据工作政策宣传	100%
		时效指标	指标1: 2023年	100%
		成本指标	指标1: 14万元	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高耕地等级	95%
		社会效益指标	指标1: 服务地方经济发展	95%
		生态效益指标	指标1: 改善投资环境	95%
		可持续发展指标	指标1: 确保项目资金专款专用	100%
	满意度指标	服务对象	指标1: 提高群众满意率	>90%

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地质灾害防治工作经费			
主管部门	自然资源局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县2023年地质灾害工作顺利开展, 保障全县人民生命财产			
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: 地质灾害防治工作政策宣传	100%
		时效指标	指标1: 2023年	100%
		成本指标	指标1: 10万元	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县人民财产安全	95%
		社会效益指标	指标1: 服务地方经济发展	95%
		生态效益指标	指标1: 改善投资环境	95%
		可持续影响指标	指标1: 确保项目资金专款专用	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	>90%

- 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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资及福利支出	1872390	1872390	
	任务2	日常公用经费	110800	110800	
	任务3	对个人和家庭补助支出	48160	48160	
	任务4	专项业务费	290000	290000	
金额合计			2321350	2321350	
年度 总体 目标	目标1：高质量完成国土空间规划编制 目标2：落实最严格的耕地保护制度 目标3：扎实做好项目建设用地保障 目标4：全面提升矿产资源管理水 目标5：全面提升矿产资源管理水平 目标6：进一步加大自然资源执法力度 目标7：加强地质灾害防治，实施避灾融合搬迁				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1财政预算资金		>90%
		质量指标	指标1：按照资金管理办法执行		>90%
		时效指标	指标1：2023年1-12月		100.00%
		成本指标	指标1：2023年预算指标2321350元		100.00%
	效益指标	经济效益指标	指标1：为地方经济发展提供有力保障，		>80%
		生态效益指标	指标1：财政部门应指导和监督，创造安全、舒适的投资环境		>90%
		可持续影响指标	指标1：改善了我县群众的居住条件 指标2：服务地方经济发展		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高人民群众满意率		>90%
			指标2改善投资环境		有效提升

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		自然资源局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	290000	年度资金总额:	290000
		其中:财政拨款	290000	其中:财政拨款	290000
		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: 完成永久基本农田编制工作 目标2: 完成2023年土地变更调查工作 目标3: 保障地质灾害防治工作顺利开展			目标1: 完成永久基本农田编制工作 目标2: 完成2023年土地变更调查工作 目标3: 保障地质灾害防治工作顺利开展	
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: 2023年专项资金	100%	
		质量指标	指标1: 按时完成	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1-12月	100%	
		成本指标	指标1: 29万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: : 提高耕地等级	90%	
		社会效益指标	指标1: 为地方经济发展提供有力保障	90%	
		生态效益指标	指标1: 改善投资环境	90%	
		可持续影响指标	指标1: 确保项目资金专款专用	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	

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。