

太白县自然资源局
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

（1）主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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、规章及标准规范、规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，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。贯彻执行全县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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。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，执行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。

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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。组织划定永久性基本农田、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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。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工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、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，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，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，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、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、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排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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、优势矿产的调控及相关管理工作,编制并实施矿业权设置方案,积极开展资源整合,有序利用;组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作,对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案;承担全县地质资料汇交和管理;组织开展全县矿产资源供需形势分析,拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责全县自然资源人才队伍建设等工作。

14、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中的重大违法案件。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。县自然资源局要落实中央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的要求,按照中、省、市、县决策部署,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。创新激励和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。

(2)内设机构:4个,分别是:办公室、规划管理股、土地管理股、矿产和地质环境管理股。下设4个事业单位,分别为太白县土地执法监察大队、太白县统一征地事务中心(太白县土地收购储备中心、太白县土地开发整理中心)、太白县不动产登记中心、太白县移民搬迁事务中心。

二、工作任务

1、打造一支铁一般的战斗队伍。抓好理论学习,加强党员教育管理监督和制度建设,着力提升机关支部组织力、凝聚力、战斗力。持之以恒正风肃纪,严肃党内政治生活,抓好“一岗双责”,以铁的纪律推动工作落实。

2、编制一部高质量的国土空间规划。全面开展国土空间规划编制工作,划定“生态保护红线、城镇开发边界线、基本农田保护线”,开展专题研究,建设基础信息平台,推进“多规合一”。结合实际开展镇、村庄规划编制。

3、绘制一张生态文明蓝图。按照基本农田保护和耕地保护目标责任,完成保护任务。在保护的前提下谋求发展,盘活存量建设用地,节约集约供地,保障县域经济社会良性发展。严厉打击违法占地、非法违法采矿行

为，继续开展秦岭地区矿山地质环境治理恢复工作，对未治理完成的矿山，推进恢复治理。

4、做好一篇产业后续帮扶文章。发挥龙头企业、特色产业作用，因地制宜调整移民搬迁安置群众的产业结构，建立搬迁后续长效帮扶机制，夺取移民搬迁事业新胜利。

5、处理一批历史遗留问题。不断优化营商环境，对土地、规划手续不完备的不动产登记事项、农村宅基地“房地一体”确权登记中发现的问题及时处理，切实保障群众权益。做好矿业权退出补偿工作。继续开展好秦岭地区矿山地质环境恢复治理，完成涉及保护区矿业权退出补偿相关工作。

6、加强地质灾害隐患治理。做好地灾防治科普宣传，开展地灾隐患拉网式全覆盖排查，最大限度保障群众生命财产安全。

7、妥善处理历史遗留问题。处理好城乡规划、不动产登记遗留问题，推进农村产权制度改革，提升群众获得感和幸福感。

8、深入推进乡村振兴。准确把握方向，巩固好脱贫攻坚成果，以产业振兴为抓手，培育移民搬迁群众长效脱贫机制，让全县易地扶贫搬迁群众稳得住、有就业、逐步致富。

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。

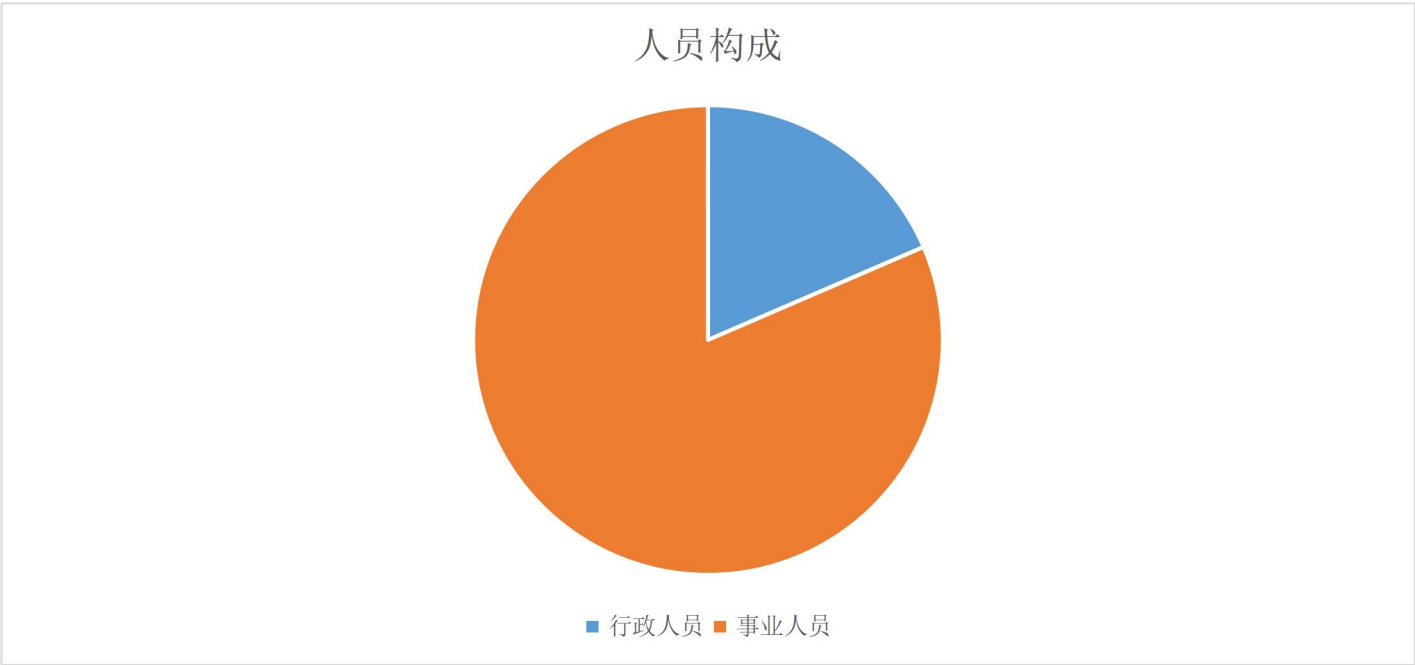
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县自然资源局	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 28 人，其中行

政 6 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 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。2023 年本部门预算收入 1104.5860 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.5860 万元、政府性基金拨款收入 700.0000 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 432.9052 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款收入

减少；2023 年本部门预算支出 1104.5860 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.5860 万元、政府性基金拨款支出 700.0000 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、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 432.9052 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1104.5860 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.5860 万元、政府性基金拨款收入 700.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 432.9052 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款收入减少；2023 年本部门财政拨款支出 1104.5860 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.5860 万元、政府性基金拨款支出 1200.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 432.9052 万元，主要原因是本年度政府性基金拨款收入减少。

（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 404.5860 万元，较上年增加 67.0948 万元，主要原因是人员调整，养老保险、职业年金、公用经费、维修费等增加。

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 404.5860 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.6040 万元，较上年增加 8.0517 万元，原因是工资升薪，晋级调整，缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.3020 万元，较上年增加 4.0258 万元，原因是工资升

薪，晋级调整，缴费增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）19.2787 万元，较上年增加 2.0959 万元，原因是人员调整。

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.88 万元，较上年增加 2.352 万元，原因是人员调整。

(5) 行政运行（2200101）291.5669 万元，较上年增加 45.1387 万元，原因是人员调整，公用经费、维修费等增加。

(6) 住房公积金（2210201）29.9544 万元，较上年增加 5.9307 万元，原因是人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况：

(1) 本部门当年一般公共预算支出 404.5860 万元，其中：

工资福利支出（301）381.1520 万元，较上年增加 65.6278 万元，原因是工资升薪，晋级调整，支出增加。

商品和服务支出（302）17.1400 万元，较上年减少 0.885 万元，原因是专项业务费未列运行经费预算。

对个人和家庭的补助（303）6.294 万元，较上年增加 2.352 万元，原因是工资升薪，晋级调整，支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 404.5860 万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.1520 万元，较上年增加 65.6278 万元，原因是工资升薪，晋级调整，支出增加。

机关商品和服务支出（502）17.1400 万元，较上年减少 0.885 万元，原因是专项业务费未列运行经费预算。

对个人和家庭的补助（509）6.294 万元，较上年增加 2.352 万元，原因是工资升薪，晋级调整，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出 700 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是近年来县域经济发展需求减少。

（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 2.6000 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 1.6000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.0000 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是未列运行经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是未列运行经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 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

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 404.5860 万元，当年政府性基金预算拨款 700.00

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 8.4 万元，较上年持平。

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：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、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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县自然资源局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	是	2023 年本部门无综合预算政府采购
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	
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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

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。

部门综合预算收支总表

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	11045860.00	一、部门预算	11045860.00	一、部门预算	11045860.00	一、部门预算	11045860.00
2	1、财政拨款	11045860.00	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	4045860.00	1、机关工资 福利 支出	3811520.00
3	(1)一般公共预算拨 款	4045860.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3811520.00	2、机关商品 和 服务支出	7171400.00
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	171400.00	3、 机关 资本 性 支 出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	7000000.00	4、 公 共 安 全 支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的 补助	62940.00	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	7000000.00	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	579060.00	(2) 商品 和 服 务 支出	7000000.00	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	62940.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	192787.00	(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	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	7000000.00	(6) 资 本 性 支 出	0.00	12、债务还 本 支出	0.00
14			13、 农 林 水 支 出	58800.00	(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	2915669.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	299544.00				
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								
32								
33	本年收入合计	11045860.00	本年支出合计	11045860.00	本年支出合计	11045860.00	本年支出合计	11045860.00
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						
40	收入总计	11045860.00	支出总计	11045860.00	支出总计	11045860.00	支出总计	11045860.00

部门综合预算支出总表

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	11045860.00	4045860.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	318	太白县自然资源局	11045860.00	4045860.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	318001	太白县自然资源局	11045860.00	4045860.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11045860.00	一、财政拨款	11045860.00	一、财政拨款	11045860.00	一、财政拨款	11045860.00
2	1、一般公共预算拨 款	4045860.00	1、一般公共服 务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支 出	4045860.00	1、机关工资 福利支 出	3811520.00
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	3811520.00	2、机关商品 和服务 支出	7171400.00
4	2、政府性基金拨款	7000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	171400.00	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	62940.00	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	7000000.00	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	579060.00	(2)商品和服务 支出	7000000.00	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	62940.00
11			10、卫生健康支 出	192787.00	(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	7000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	58800.00	(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	2915669.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支出	299544.00				
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								
32	本年收入合计	11045860.00	本年支出合计	11045860.00	本年支出合计	11045860.00	本年支出合计	11045860.00
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	11045860.00	支出总计	11045860.00	支出总计	11045860.00	支出总计	11045860.00

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

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	4045860.00	3951860.00	94000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	579060.00	579060.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	579060.00	579060.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386040.00	386040.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193020.00	193020.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	192787.00	192787.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	192787.00	192787.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	192787.00	192787.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	58800.00	58800.00	0.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58800.00	58800.00	0.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58800.00	58800.00	0.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	2915669.00	2821669.00	94000.00	0.00	
13	22001	自然资源事务	2915669.00	2821669.00	94000.00	0.00	
14	2200101	行政运行	2915669.00	2821669.00	94000.00	0.00	
15	221	住房保障支出	299544.00	299544.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	299544.00	299544.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	299544.00	299544.00	0.00	0.00	
18		合计	4045860.00	3951860.00	94000.00	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	579060.00	579060.00	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	579060.00	579060.00	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386040.00	386040.00	0.00	0.00	

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

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			4045860.00	3951860.00	94000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3811520.00	3811520.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1230150.00	1230150.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595976.00	595976.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147633.00	147633.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613226.00	613226.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386040.00	386040.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193020.00	193020.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192787.00	192787.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66960.00	66960.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5136.00	5136.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	299544.00	299544.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81048.00	81048.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			171400.00	77400.00	94000.00	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	68000.00	0.00	68000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000.00	0.00	16000.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400.00	77400.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			62940.00	62940.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62400.00	62400.00	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	

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

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	4045860.00	3951860.00	94000.00	
2	208	社会保障和就业支出	579060.00	579060.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	579060.00	579060.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386040.00	386040.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193020.00	193020.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	192787.00	192787.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	192787.00	192787.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	192787.00	192787.00	0.00	
9	213	农林水支出	58800.00	58800.00	0.00	
10	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58800.00	58800.00	0.00	
11	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58800.00	58800.00	0.00	
12	220	自然资源海洋气象等支出	2915669.00	2821669.00	94000.00	
13	22001	自然资源事务	2915669.00	2821669.00	94000.00	
14	2200101	行政运行	2915669.00	2821669.00	94000.00	
15	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
16	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
17	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	299544.00	299544.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	299544.00	299544.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	299544.00	299544.00	0.00	
21	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
23	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

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

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			4045860.00	3951860.00	94000.00	
2	301	工资福利支出			3811520.00	3811520.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1230150.00	1230150.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595976.00	595976.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147633.00	147633.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	613226.00	613226.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386040.00	386040.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193020.00	193020.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192787.00	192787.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66960.00	66960.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5136.00	5136.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	299544.00	299544.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81048.00	81048.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			171400.00	77400.00	94000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	68000.00	0.00	68000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16000.00	0.00	16000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00	0.00	10000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400.00	77400.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			62940.00	62940.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62400.00	62400.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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	7000000.00	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	7000000.00
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	7000000.00	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	7000000.00	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	7000000.00	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	7000000.00	本年支出合计	7000000.00	本年支出合计	7000000.00	本年支出合计	7000000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

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	7000000.00	
2	1	全额	7000000.00	
3	318001	太白县自然资源局	7000000.00	
4		专用项目	7000000.00	
5		土地收储支出	7000000.00	
6		土地收储支出	7000000.00	全县土地收购、储备、出让、土地整理等业务。

单位：元

序号	位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费
		合计	36000.00	26000.00	0.00	16000.00	10000.00	0.00	10000.00	500.00	500.00	26000.00	26000.00	0.00	16000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	-5000.00	
	18	太白县自然资源局	36000.00	26000.00	0.00	16000.00	10000.00	0.00	10000.00	500.00	500.00	26000.00	26000.00	0.00	16000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	-5000.00	
	318001	太白县自然资源局	36000.00	26000.00	0.00	16000.00	10000.00	0.00	10000.00	500.00	500.00	26000.00	26000.00	0.00	16000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5000.00	-5000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			土地收储支出		
主管部门			太白县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	700	
			其中：财政拨款	700	
			其他资金		
总体目标					
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	土地供应面积 400 亩	80%	
		质量指标	土地供应面积 400 亩	80%	
		时效指标	完成时间	2023 年	
		成本指标	全县 400 亩土地成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	全县供应量提高	提高全县经济发展	

		社会效益指标	提高全县生活质量	有所提高	
		生态效益指标	生态可持续发展	可持续	
		可持续影响指标	提高全县供应量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

部门整体支出绩效目标表

部 门（单 位）名 称			太白县自然资源局			
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
	自然资源管制		自然资源调查监测评价、统一确权、地质勘查、合理开发利用、统筹生态修复等	404. 5860	404. 5860	
	金额合计			404. 5860	404. 5860	
年度总体目标	履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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、规章及标准规范、规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，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。					
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	全县七个乡镇		七个乡镇	
		质量指标	做好自然资源管制工作		100%	
		时效指标	区域发展完成期限		为可持续发展	
		成本指标	不超过预算范围		预算内金额	
	效益指标	经济效益指标	坚持生态保护与资源开发相协调，保障国家矿产资源供应安全		90%	
		社会效益指标	维护国家秦岭生态安全屏障		90%	
		生态效益指标	严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》		100%	
		可持续影响指标	坚持绿色发展生态优先，应退尽退，保护县区生态环境		影响长远	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全县对于生态效益国土规划满意度	基本满意
--	-------	-----------	-----------------	------

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。

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		年度总目标		

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		
		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		
		可持续影响指标		

	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标		
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。				