

附件 1

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）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。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规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）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，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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。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。推进自然资源和不动产登记信息基础平台建设。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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。

（五）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，

制定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。组织研究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。

（六）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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）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工程。负责全县国土空间综合整治、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，提出重大备选项目。

（八）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、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。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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。负责古生物化石的监督管理。

（十）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，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责地理测绘、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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新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。

（十四）根据授权，对镇（中心）落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府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。指导镇（中心）有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）负责城市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。

（十九）承担县规划委员会办公室的日常工作。

（二十）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。

（二十一）职能转变。县自然资源和规划局（县不动产登记局）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，按照县委、县政府决策部署，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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步简化有关行政审批事项、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。

二、工作任务

（一）加快完成国土空间规划编制。与省厅、市局加强对接交流，参照县级国土空间规划编制指南，根据最终获批的“三区三线”成果，科学编制国土空间规划，精准构建开发与保护的新格局，确保在国家安排时间节点（2023年6月底）前，完成县级国土空间规划的编制、报批工作。

（二）大力开展土地开发整理。着重从现代农业、特色农业、新能源产业方面整理和改善土地，2023年实施土地开发

整理项目 5000 亩，预计收益 1 亿元。

（三）加强城市建设用地保障。全面做好榆延高铁征地拆迁前期准备工作，全力做好省市县重点建设项目的征地工作。为解决我县建设用地短缺现状，计划在县域内储备土地 300 亩，为清涧高质量发展提供强有力的自然资源要素保障。

（四）全面推进生态保护修复。坚决贯彻落实中省市关于黄河流域生态保护高质量发展和中央“山水林田湖草沙一体化生态保护修复”要求。

（五）积极完成地灾综防体系建设任务。继续向上争取中省市补助资金。完善综合防治体系建设，严格执行各项防灾制度，以保护人民群众生命财产安全为根本，全面提高地质灾害防治水平。

（六）稳步推进计划实施重点项目。一是实施一个产能提升项目。实施产能提升项目 30000 亩，预计收益 1.2 亿元，拟新增耕地 4600 亩，预计收益 1 亿元。二是完善两个续建项目。清涧县西城区一二三产业融合发展示范园项目完成道路排洪给水电力等配套，完成标准温室大棚、厂房建设 30000 平方米；清涧县陕北红枣振兴高质量发展示范园项目完成基础配套和厂房建设。三是紧抓三个新建项目。清涧县老舍寨便民服务中心白李家河村生态修复工程、清涧县中药材产业园建设项目、清涧县红旗沟流域八斗岔村段山水林田湖草生态保护修复项目全面开工。四是落实四个债券项目。申请 2 亿元债券资金实

施无定河流域生态修复项目，落实好白李家河村民俗文化保护修复和红色研学教育基地项目、清涧县中药材产业园建设项目和清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用项目专项债券项目。紧盯中省市相关政策，积谋划项目储备，为县域经济发展做出重大贡献。

三、预算单位构成

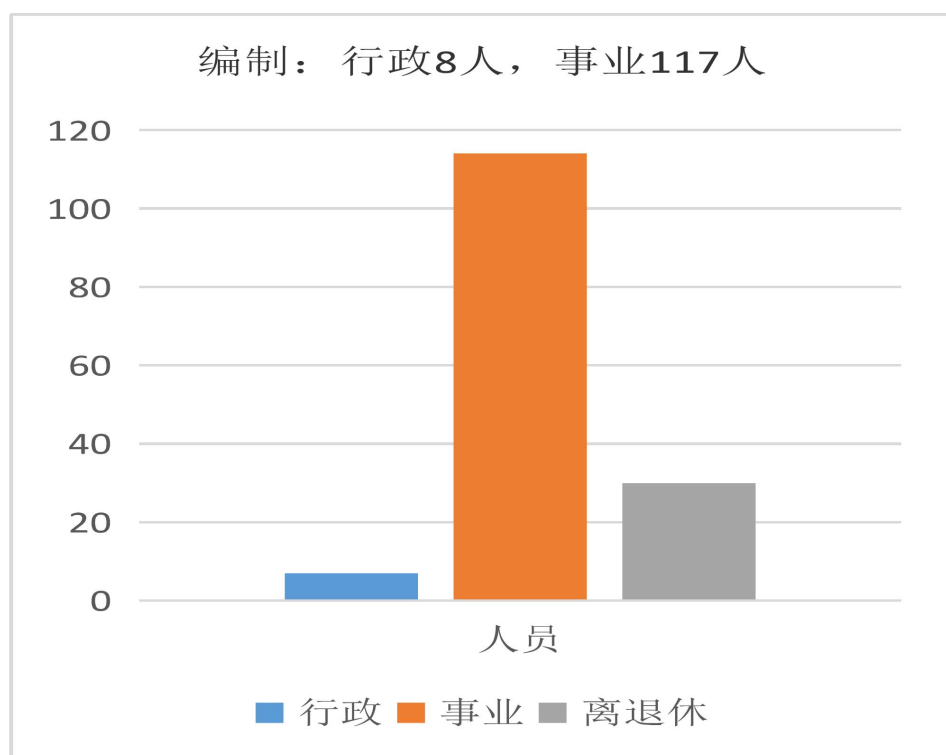
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县自然资源和规划局（机关）	未变
2	清涧县地质环境监测站	未变
3	清涧县自然资源监察大队	未变
4	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	单位名称变更
5	清涧县不动产登记服务中心	未变

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 8 人、事业编制 117 人；实有人员 121 人，其中行政 7 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 30 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 1663.03 元，其中一般公共预算拨款收入 1663.03 万元；较上年增加 152.28 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 1663.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1663.03 万元，较上年增加 152.28 万元，主要原因是人员工资增加；

（二）财政拨款收支情况

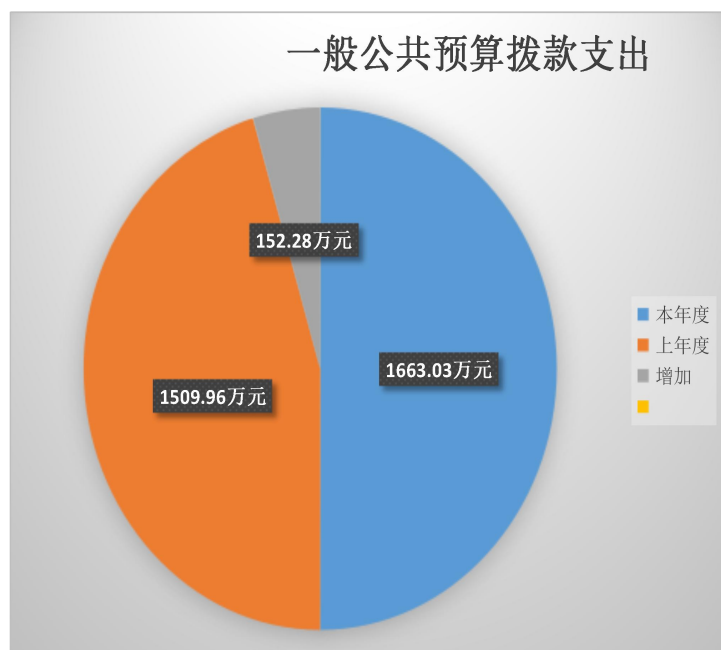
本单位当年财政拨款收入 1663.03 万元，其中一般共预算

拨款收入 1663.03 万元、较上年增加 152.28 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1663.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1663.03 万元，较上年增加 152.28 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1663.03 万元，较上年增加 152.28 万元，主要原因是人员工资增加。



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 1663.03 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）6.36 万元，较上年增加 14.06 万元，原因是人员工资基数增长，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

143.68 万元，较上年增加 72.61 万元，2023 年调资工资总额基数增长，故养老缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.41 万元，较上年减少 6.11 万元，原因 2022 年度含 2021 年度职业年金补发预算，本年度不含上年预算。

（4）伤残抚恤支出（2080802）27.9 万元，较上年增加 14.05 万元，原因是伤残费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.8 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）14.25 万元，较上年减少 16.23 万元，原因是科目调整；

（7）事业单位医疗（2101102）15.55 万元，较上年增加 15.55 万元，原因是科目调整；

（8）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元；较上年增加 10 万元，原因增加项目经费；

（9）行政运行（2200101）526.86 万元，较上年减少 44.63 万元，原因厉行节约，费用减少；

（10）一般行政管理事务（2200102）8 万元，较上年减少 10 万元，原因是厉行节约，费用减少；

（11）事业运行（2200150）702.52 万元，较上年增加 117.2

万元，原因人员工资基数增加；

（12）其他自然资源事务支出（2200199）12.72 万元，较上年减少 8.28 万元，原因是厉行节约，费用减少；

（13）住房公积金（2210201）119.98 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是原因是 2023 年调资工资总额基数增长，故单位住房保障缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1663.03 万元，其中：
工资福利支出（301）1579.36 万元，较上年增加 122.76 万元，原因是 2023 年调资工资总额基数增加；

商品和服务支出（302）45.27 万元，较上年减少 8.41 万元，原因是项目较少，厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）38.4 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是是 2023 年伤残费基数和工资基数增长，故单位伤残护理和工伤缴费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1663.03 万元，其中：
机关工资福利支出（501）675.75 万元，较上年增加 23.85 万元，原因是 2023 年调资工资总额基数增长；

机关商品和服务支出（502）13.46 万元，较上年减少 12.06 万元，原因是厉行节约，费用减少；

对事业单位经常性补助（505）898.33 万元，较上年增加

102.56 万元，原因是 2023 年调资工资总额基数增长；

对个人和家庭的补助（509）38.4 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是 2023 年伤残费基数、工资基数增长，故单位伤残护理费和工伤缴费基数增加。

（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 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是自然资源监察大队车辆维护费增加。

本单位上年及本年度未安排会议费、培训费。

七、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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年当年部门预算没有安排购置；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2023 年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 1663.03 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 526.85 万元，较上年减少 187.43 万元，主要原因是人员调动、厉行节约、费用减少。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧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





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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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。

表1



2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16630313.10	一、部门预算	16630313.10	一、部门预算	16630313.10	一、部门预算	16630313.10
2	1、财政拨款	16630313.10	1、一般公共服务支出	63600.00	1、人员经费和公用经费支出	16259513.10	1、机关工资福利支出	6757508.32
3	（1）一般公共预算拨款	16630313.10	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15602808.10	2、机关商品和服务支出	314660.00
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	272660.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	384045.00	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	9174099.78
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	370800.00	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	190800.00	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	2467957.06	（2）商品和服务支出	180000.00	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	384045.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	298049.88	（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	100000.00	（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	12500884.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1199822.16				
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	16630313.10	本年支出合计	16630313.10	本年支出合计	16630313.10	本年支出合计	16630313.10
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	16630313.10	支出总计	16630313.10	支出总计	16630313.10	支出总计	16630313.10

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

金额单位：元

[illegible]

表3



2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

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	16630313.1	16630313.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	515	清涧县自然资源和规划局	16630313.1	16630313.1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	515001	清涧县自然资源和规划局	7260868.32	7260868.32	0	0	0	0	0	0	0	0
4	515002	清涧县自然资源监察大队	3999795	3999795	0	0	0	0	0	0	0	0
5	515003	清涧县地质环境监测站	862848	862848	0	0	0	0	0	0	0	0
6	515005	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服	1343487	1343487	0	0	0	0	0	0	0	0
7	515006	清涧县不动产登记服务中心	3163314.78	3163314.78	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：清涧县自然资源和规划局系统

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）
1	一、财政拨款	16630313.10	一、财政拨款	16630313.10	一、财政拨款	16630313.10	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	16630313.10	1、一般公共服务支出	63600.00	1、人员经费和公用经费支出	16259513.10	1、机关工资福利支出
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	15602808.10	2、机关商品和服务支出
4	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	272660.00	3、机关资本性支出（一）
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	384045.00	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370800.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	190800.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	2467957.06	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	298049.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
14			13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
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
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
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	12500884.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	1199822.16			
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	16630313.10	本年支出合计	16630313.10	本年支出合计	16630313.10	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	16630313.10	支出总计	16630313.10	支出总计	16630313.10	支出总计

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：清源县自然资源和规划局系统

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	16630313.1	15986853.1	272660	370800	
2	201	一般公共服务支出	63600	0	0	63600	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	63600	0	0	63600	
4	2010302	一般行政管理事务	63600	0	0	63600	
5	208	社会保障和就业支出	2467957.06	2467957.06	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2170950.48	2170950.48	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1436806.8	1436806.8	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734143.68	734143.68	0	0	
9	20808	抚恤	278985	278985	0	0	
10	2080802	伤残抚恤	278985	278985	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	18021.58	18021.58	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	18021.58	18021.58	0	0	
13	210	卫生健康支出	298049.88	298049.88	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	298049.88	298049.88	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	142538.88	142538.88	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	155511	155511	0	0	
17	213	农林水支出	100000	0	0	100000	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000	0	0	100000	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000	0	0	100000	
20	220	自然资源海洋气象等支出	12500884	12021024	272660	207200	
21	22001	自然资源事务	12500884	12021024	272660	207200	
22	2200101	行政运行	5268561	5133901	134660	0	
23	2200102	一般行政管理事务	80000	0	0	80000	
24	2200150	事业运行	7025123	6887123	138000	0	
25	2200199	其他自然资源事务支出	127200	0	0	127200	
26	221	住房保障支出	1199822.16	1199822.16	0	0	
27	22102	住房改革支出	1199822.16	1199822.16	0	0	
28	2210201	住房公积金	1199822.16	1199822.16	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：清涧县自然资源局系统

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			16630313.1	15986853.1	272660	370800	
2	301	工资福利支出			15793608.1	15602808.1	0	190800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2438664	2438664	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3055262	3055262	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2249734	2249734	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2899230	2899230	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389703	389703	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	494353	494353	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389018	389018	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637090.56	637090.56	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799716.24	799716.24	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335599.68	335599.68	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398544	398544	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142538.88	142538.88	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155511	155511	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8390.04	8390.04	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9631.54	9631.54	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	555788.16	555788.16	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644034	644034	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190800	0	0	190800	
21	302	商品和服务支出			452660	0	272660	180000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	254000	0	74000	180000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	98000	0	98000	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60660	0	60660	0	
26	303	对个人和家庭的补助			384045	384045	0	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	278985	278985	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102300	102300	0	0	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2760	2760	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：清涧县自然资源和规划局系统

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	16259513.1	15986853.1	272660	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
4	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	2467957.06	2467957.06	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2170950.48	2170950.48	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1436806.8	1436806.8	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	734143.68	734143.68	0	
9	20808	抚恤	278985	278985	0	
10	2080802	伤残抚恤	278985	278985	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	18021.58	18021.58	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	18021.58	18021.58	0	
13	210	卫生健康支出	298049.88	298049.88	0	
14	21011	行政事业单位医疗	298049.88	298049.88	0	
15	2101101	行政单位医疗	142538.88	142538.88	0	
16	2101102	事业单位医疗	155511	155511	0	
17	213	农林水支出	0	0	0	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
20	220	自然资源海洋气象等支出	12293684	12021024	272660	
21	22001	自然资源事务	12293684	12021024	272660	
22	2200101	行政运行	5268561	5133901	134660	
23	2200102	一般行政管理事务	0	0	0	
24	2200150	事业运行	7025123	6887123	138000	
25	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
26	221	住房保障支出	1199822.16	1199822.16	0	
27	22102	住房改革支出	1199822.16	1199822.16	0	
28	2210201	住房公积金	1199822.16	1199822.16	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：清涧县自然资源和规划局系统

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			16259513.1	15986853.1	272660	
2	301	工资福利支出			15602808.1	15602808.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2438664	2438664	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3055262	3055262	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2249734	2249734	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2899230	2899230	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389703	389703	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	494353	494353	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389018	389018	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637090.56	637090.56	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	799716.24	799716.24	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335599.68	335599.68	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398544	398544	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142538.88	142538.88	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155511	155511	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8390.04	8390.04	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9631.54	9631.54	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	555788.16	555788.16	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644034	644034	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
21	302	商品和服务支出			272660	0	272660	
22	30201	办公费	50201	办公经费	74000	0	74000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	98000	0	98000	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60660	0	60660	
26	303	对个人和家庭的补助			384045	384045	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	278985	278985	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102300	102300	0	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2760	2760	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：清涧县自然资源局系统

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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10



2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清润县自然资源和规划局系统

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	370800	
2	515	清润县自然资源和规划局	370800	
3	515001	清润县自然资源和规划局	180000	
4		专用项目	180000	
5		自然资源海洋气象等支出	180000	
6		党建纪检经费	80000	党建纪检经费
7		乡村振兴经费	100000	乡村振兴经费
8	515002	清润县自然资源监察大队	63600	
9		专用项目	63600	
10		自然资源海洋气象等支出	63600	
11		县级协理员补助	63600	县级协管员补助工资
12	515003	清润县地质环境监测站	31800	
13		专用项目	31800	
14		自然资源海洋气象等支出	31800	
15		县级协理员补助	31800	县级协理员补助
16	515005	清润县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	63600	
17		专用项目	63600	
18		自然资源海洋气象等支出	63600	
19		县级协理员补助	63600	县级协理员补助
20	515006	清润县不动产登记服务中心	31800	
21		专用项目	31800	
22		自然资源海洋气象等支出	31800	
23		县级协理员补助	31800	县级协理员补助

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：清涧县自然资源和规划局系统

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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：清涧县自然资源和规划局系统

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			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建、乡村振兴公用经费			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成2023年度党建自检工作经费； 目标2：保障乡村振兴正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党建	8万元	
			乡村振兴	10万元	
		质量指标	合规性	1	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	标准内执行	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	保障党建自检工作正常运行	100%	
			保障乡村振兴正常运转	100%	
		社会效益指标	工作正常运转	100%	
		生态效益指标	生活环境得到了改善	提升	
		可持续影响指标	乡村生活条件	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级协理员工资			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.08	
		其中: 财政拨款		19.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障协理员工资正常运转; 目标2: 全力保障经济社会发展。				
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	县级协理员工资	6人	
		质量指标	足额保障人员工资正常运转	6人	
		时效指标	资金支付进度	每个季度资金进度达到财政要求, 年终支出率	
		成本指标	工资支出	≤19.08万元	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	高效	
		社会效益指标	工作正常运转	100%	
		生态效益指标	符合生态文明	符合要求	
		可持续影响指标	协理员生活	按标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	任务1	保障单位工作正常运转	1625.95	1625.95	
	任务2	专项业务经费	37.08	37.08	
金额合计			1663.03	1663.03	
年度 总体 目标	目标1：保工资保运转，夯实自然资源工作； 目标2：保障乡村振兴正常运转； 目标3：全力保障经济社会发展				
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：落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求	121人	
			指标2：资源规划局专项业务费	足额保障	
		质量指标	指标1：足额保障人员工资正常运转	121人	
			指标2：保障机关事业单位各项工作正常运转	100%	
		时效指标	指标1：资金支付进度	每个季度资金支出进度达到财政要求，年终支出率达到100%。	
			指标2：服务时效化	常态化	
		成本指标	指标1：基本支出	1625.95万元	
			指标2：专项业务支出	37.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济建设产生作用	高效	
		社会效益指标	工作正常运转。	100%	
		生态效益指标	生活环境得到了改善	明显改善	
		可持续影响指标	宏观调控、推进科学决策的重要依据	保持数据现势性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥98	

表15

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:					
.....					

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。