

安康市自然资源局

2023年部门综合预算公开说明

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) 主要职责及机构设置

1. 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、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4. 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，负责全市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。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。负责规划区范围内的土地管理工作。

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，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头组织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。

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，拟订并实施耕地保护制度，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. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然

资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

14. 根据授权，对全市落实中省市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。指导县(区)有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

18. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

市自然资源局（市不动产登记局）内设：办公室、人事教育科、政策法规和督察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科、建设规划管理科。

二、工作任务

我局将以贯彻落实党的二十大精神为主线，按照市委、市政府的安排部署，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）坚持规划引领。积极主动汇报对接上级，加快完善国土空间规划编制，科学划定“三区三线”，加快国土空间规划信息平台建设，用好用活规划成果，提高规划落实执行力度，力争2023年6月前高质量完成市、县两级国土空间规划编制和报批工作，建立国土空间规划体系并监督实施；加快平台上线试运行，及时完善更新各类数据，指导各县（市、区）平台搭建和接入工作；厘清规划管理职责，强化中心城区规划管控，做到统一管理、统一审批、统一规划、统一建设，实现国土空间管理“一张蓝图”。总结34个村庄规划试

点经验，加快推进第二批126个“多规合一”实用性村庄规划编制试点村编制，为乡村振兴有效衔接和美丽乡村建设奠定基础。

（二）强化耕地保护。落实最严格的耕地保护制度，将“田长制”落细落实，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，积极做好补充耕地市级验收和指标调剂工作，满足全市重点项目用地占补平衡需要；统筹保护耕地与保障发展的关系，在重点项目布设、在规划选址选线时，始终把耕地保护放在首位，尽量不占、少占耕地和永久基本农田，坚决守住耕地红线；对照耕地保护督察、土地卫片执法等工作中存在的突出问题，对标对表逐一整改销号；拓展补充耕地后备资源，最大限度实现耕地占补平衡，破解制约发展用地瓶颈。

（三）突出要素保障。深刻领会全省自然资源领域重点工作会议精神实质，重点在建设高端园区、强化空间管理、盘活土地存量、优化要素配置上下功夫，提前做实前期工作，强化服务指导，做到应保尽保。持续以“净地出让”为目标，积极做好土地出让招商推介工作，为重点项目提供优质高效的用地保障着力提升“亩均效益”，促进土地资源集约节约利用；坚持土地跟着项目走，围绕520个市级重点项目，强化重点项目用地报批进度，成熟一个、上报一个、审批一个；主动加强与县区及发改、交通、水利、招商等部门的沟通对接，引导项目选址尽量不占、少占耕地和永久基本农田，做实做细重点项目前期工作；

加快推进“标准地”出让，力争将更多重点工业项目按“标准地”供应，为重点项目提供优质高效的用地保障。

（四）做好地灾防治。落实“早盯撤”要求，强化地灾防治监测与防控，严格落实网格监管责任，抓实抓好日常监测巡察，做好地质灾害气象预警预报、隐患点动态更新管理相关工作，持续推进普适型监测点建设实施好地灾工程治理项目，全力做好地灾防治，保障人民群众生命财产安全。启动新一轮避灾搬迁，重点是抓好试点、总结经验、全面推进。

（五）加强矿山管理。按照市政府采石采矿问题隐患排查整改方案，全面完成全市矿山问题隐患整改工作，与涉矿管理部门形成工作合力，规范全市矿山管理。加强矿山审批和生产监管，对长期停产停建和整改不到位的矿山，强化属地监管责任，指导督促做好关闭；淘汰落后矿山，优化矿业布局，大力发展新型绿色矿产产业，高效推进矿权“阳光审批”；全面落实属地治理主体责任，积极争取历史遗留矿山生态修复项目资金，探索市场化推进矿山生态修复新模式，加强矿山生态修复治理。

（六）规范确权登记。积极探索开展全市自然资源统一确权登记，优化提升不动产登记营商环境，在实现一般登记4个工作日，抵押登记2个工作日的基础上，进一步压缩时限，加快实施“交房即交证”“交地即交证”试点工作，重点落实“一件事一次办”工作；2023年6月底前完成因历史遗留问题导致不动产“登记难”的问题化解工作；不动产登记实体大厅与网上大厅互补，线上申请与线下申请互补、融合发展，加快推进“互联网+不动产”

登记工作；加快化解一批不动产历史遗留问题，切实解决事关群众切身利益的难点问题，进一步探索不动产登记“不见面办理”“全自助办理”不断提升服务效率和质量；分批次完成全市集体土地所有权调查、更新汇交工作；进一步和房管等部门联动实行“一窗受理，集中服务，优化和压缩从中介测绘、网签备案、资金监管、不动产登记全过程业务流程集成和信息集成系统，试点延伸二手房转移登记信息化系统进中介、进房企，扩大“不动产抵押登记进银行”实施范围。

（七）抓好党的建设。严格落实全面从严治党要求，始终把规矩纪律挺在前面，认真履行党建和党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，统筹做好以案促改、巡察审计、环保督察反馈问题整改；深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示重要批示精神，持续开展“四史”教育，让干部们思想上受洗礼，能力上有提升，工作上有突破；认真落实“三项机制”，对在乡村振兴、抢险救灾、信访维稳等工作中表现突出的优秀干部予以提拔重用。从严从实干部教育管理，按照好干部标准规范干部选拔任用工作；把“勤快严实精细廉”作风贯穿自然资源工作全过程，坚持深入基层、深入实际、深入群众，大力开展调查研究，大胆开拓创新，强化责任担当，全力保障经济发展和社会稳定。

三、预算单位构成

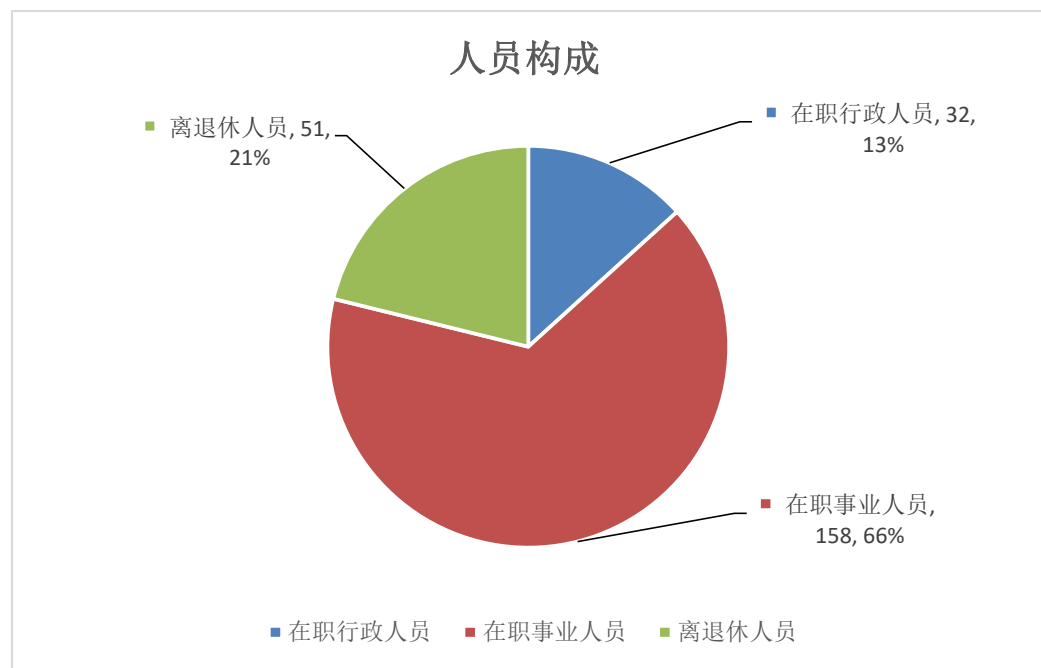
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局机关	无
2	安康市土地统征储备整理中心	无
3	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室	无
4	安康市地质灾害防治监测中心	无
5	安康市国土资源执法监察局	无
6	安康市国土资源局江北分局	无
7	安康市国土资源局江南分局	无
8	安康市不动产登记中心	无
9	安康市土地规划与评审所	无
10	安康市城乡规划设计院	无

四、人员情况说明

截止2022年年底，本部门人员编制204人，其中行政编制36人、事业编制168人；实有人员190人，其中行政32人、事业158人。单位管理的离退休人员51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。本部门当年预算收入3852.43万元，其中一般公共预算拨款收入3852.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户

资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加624.91万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本部门当年预算支出3852.43万元，其中一般公共预算拨款支出3852.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加624.91万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入3852.43万元，其中一般共预算拨款收入3852.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加624.91万元，主要原因是专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出3852.43万元，其中一般公共预算拨款支出3852.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加624.91万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

（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3852.43万元，较上年增加624.91万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

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 3852.43 万元，其中：

(1)行政单位离退休（2080501）9.24万元，较上年增加2.83万元，原因是行政单位退休人员增加。

(2)事业单位离退休（2080502）4.56万元，较上年增加1.03万元，原因是事业单位退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.65万元，较上年增加66.53万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）6.61 万元，较上年减少 6.44 万元，原因是压缩相关支出所致。

(5) 行政单位医疗（2101101）50.61 万元，因 2023 年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(6) 事业单位医疗（2101102）35.22 万元，因 2023 年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(7)公务员医疗补助（2101103）24.98万元，较上年增加10.75万元，原因是上下年功能科目使用

填报口径不一致。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.79万元，较上年增加77.83万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(9)城乡社区规划与管理（2120201）167.03 万元，较上年增加 19.53 万元，原因是专项业务费增加所致。

(10)行政运行（2200101）1880.27万元，较上年增加879.56万元，原因是工作力度加大，相关开支加大。

(11)一般行政管理事务（2200102）40.00万元，与上年持平，原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

(12)自然资源规划及管理（2200104）12.84 万元，因 2023 年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(13) 自然资源利用与保护（2200106）55.43 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是压缩相关经费支出。

(14)土地资源储备支出（2200112）205.64万元，较上年增加12.66万元，原因是工作力度加大，相关开支加大。

(15)事业运行（2200150）724.70万元，较上年增加306.04万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

(16)其他自然资源事务支出（2200199）110.00万元，较上年减少750.33万元，原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

(17)住房公积金（2210201）213.64万元，较上年增加49.17万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

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：本部门当年一般公共预算支出 3852.43 万元，其中：

工资福利支出（301）2765.38万元，较上年增加519.54万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

商品和服务支出（302）1069.21万元，较上年增加125.79万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

对个人和家庭的补助支出（303）17.84万元，较上年减少 20.41 万元，原因人员独子费减少及科目核算的变化导致。

（2）按照政府预算支出经济分类：本部门当年一般公共预算支出 3852.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1602.49万元，较上年减少 643.35 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）890.35 万元，较上年增加 696.93 万元，原因是工作力度加大，公用经费提高标准；

对个人和家庭的补助支出（303）17.84 万元，较上年减少 20.41 万元，原因人员独子费减少及科目核算的变化导致。

（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 50.96 万元，较上年增加 38.46 万元（385.3%），增加的主要原因是工作力度加大，相关开支加大。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是本部门 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）支出；公务接待费 10.9 万元，较上年增加 2.4 万元（28.24%），增加的主要原因是上级相关部门检查、调研等力度增大；公务用车运行维护费 37.56 万元，较上年增加 35.56 万元（17.78%），增加的主要原因一是到县区检查工作、项目调研的次数增多，用车频率增大。二是公车日益老化，车辆维修费用较往年有所

增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是 2023 年和 2022 年无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年增加 0.50 万元（0.5%），主要原因是因工作需要，业务培训次数增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安康市自然资源局业务培训	2023 年 2 月	100 人	1.00	
2	安康市自然资源局业务会议	2023 年 10 月	100 人	1.50	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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

当年本部门政府采购预算共 72.70 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 72.70 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

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 3852.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1880.27 万元，较上年增加 879.56 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局

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	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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空白表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空白表
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	否	
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	3852.43	一、部门预算	3852.43	一、部门预算	3852.43	一、部门预算	3852.43
2	1、财政拨款	3852.43	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3102.43	1、机关工资 福利支出	1602.49
3	(1)一般公共预算拨 款	3852.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2765.38	2、机关商品 和服务支出	890.35
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	319.21	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	17.84	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1341.75
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	750.00	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	317.06	(2)商品和服务 支出	750.00	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	17.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	112.61	(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	167.03	(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	3027.89	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	213.64				
22			21、粮油物资储备支出	13.19				
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	3852.43	本年支出合计	3852.43	本年支出合计	3852.43	本年支出合计	3852.43
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	3852.43	支出总计	3852.43	支出总计	3852.43	支出总计	3852.43
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	3852.43	一、财政拨款	3852.43	一、财政拨款	3852.43	一、财政拨款	3852.43
2	1、一般公共预算拨 款	3852.43	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3102.43	1、机关工资 福利支出	1602.49
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	2765.38	2、机关商品 和服务支出	890.35
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	319.21	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	17.84	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1341.75
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	750.00	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	317.06	(2)商品和服务 支出	750.00	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	17.84
11			10、卫生健康支 出	112.61	(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	167.03	(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	3027.89	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	213.64				
22			21、粮油物资储备支出	13.19				
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	3852.43	本年支出合计	3852.43	本年支出合计	3852.43	本年支出合计	3852.43
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	3852.43	支出总计	3852.43	支出总计	3852.43	支出总计	3852.43

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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	3,852. 40	2,783. 60	318.81	750.00	
2	208	社会保障和就业支出	317.06	317.06	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	310.45	310.45	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.65	296.65	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	112.60	112.60	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	167.03	153.67	13.36	0.00	
16	21202	城乡社区规划与管理	167.03	153.67	13.36	0.00	
17	2120201	城乡社区规划与管理	167.03	153.67	13.36	0.00	
18	220	自然资源海洋气象等支出	3,028. 88	1,986. 63	292.26	750.00	
19	22001	自然资源事务	3,028. 88	1,986. 63	292.26	750.00	
20	2200101	行政运行	1,880. 27	1,066. 72	213.55	600.00	
21	2200102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
22	2200104	自然资源规划及管理	12.84	12.84	0.00	0.00	
23	2200106	自然资源利用与保护	55.43	52.79	2.65	0.00	

24	2200112	土地资源储备支出	205.64	169.12	36.52	0.00	
25	2200150	事业运行	724.70	685.16	39.54	0.00	
26	2200199	其他自然资源事务支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
27	221	住房保障支出	213.64	213.64	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	213.64	213.64	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	213.64	213.64	0.00	0.00	
30	222	粮油物资储备支出	13.19	0.00	13.19	0.00	
31	22201	粮油物资事务	13.19	0.00	13.19	0.00	
32	2220150	事业运行	13.19	0.00	13.19	0.00	

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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			3,852.42	2,783.61	318.81	750.00	
2	301	工资福利支出			2,765.37	2,765.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572.95	572.95	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.01	369.01	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.52	280.52	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.13	48.13	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333.06	333.06	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	276.25	276.25	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.80	39.80	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.05	197.05	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.21	177.21	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.30	124.30	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.11	51.11	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.37	35.37	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.70	127.70	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.59	89.59	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,069.21	0.40	318.81	750.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	104.36	0.00	98.86	5.50	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.29	0.00	34.09	44.20	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	4.62	0.00	4.62	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	23.50	4.50	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.80	0.00	4.30	14.50	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
40	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.60	0.30	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	630.00	0.00	0.00	630.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	16.87	0.00	16.87	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.74	0.00	11.74	3.00	
47	30229	福利费	50201	办公经费	0.28	0.28	0.00	0.00	
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.06	0.00	35.06	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.38	0.00	54.38	0.00	

52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.46	0.00	7.46	6.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
54	303	对个人和家庭的补助			17.84	17.84	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	12.63	12.63	0.00	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.05	5.05	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7 单位：万元

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	3,102. 40	2,783. 60	318.81	
2	208	社会保障和就业支出	317.06	317.06	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	310.45	310.45	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.65	296.65	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	
12	210	卫生健康支出	112.60	112.60	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	112.60	112.60	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	50.61	50.61	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	0.00	
18	212	城乡社区支出	167.03	153.67	13.36	
19	21202	城乡社区规划与管理	167.03	153.67	13.36	
20	2120201	城乡社区规划与管理	167.03	153.67	13.36	
21	220	自然资源海洋气象等支出	2,278. 88	1,986. 63	292.26	
22	22001	自然资源事务	2,278. 88	1,986. 63	292.26	
23	2200101	行政运行	1,280. 27	1,066. 72	213.55	

24	2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
25	2200104	自然资源规划及管理	12.84	12.84	0.00	
26	2200106	自然资源利用与保护	55.43	52.79	2.65	
27	2200112	土地资源储备支出	205.64	169.12	36.52	
28	2200150	事业运行	724.70	685.16	39.54	
29	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	213.64	213.64	0.00	
31	22102	住房改革支出	213.64	213.64	0.00	
32	2210201	住房公积金	213.64	213.64	0.00	
33	222	粮油物资储备支出	13.19	0.00	13.19	
34	22201	粮油物资事务	13.19	0.00	13.19	
35	2220150	事业运行	13.19	0.00	13.19	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			3,102.42	2,783.61	318.81	
2	301	工资福利支出			2,765.37	2,765.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572.95	572.95	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.01	369.01	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.52	280.52	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.13	48.13	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333.06	333.06	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	276.25	276.25	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.80	39.80	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.05	197.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.21	177.21	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.30	124.30	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.11	51.11	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.37	35.37	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.87	16.87	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.03	3.03	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	127.70	127.70	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.59	89.59	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	
25	302	商品和服务支出			319.21	0.40	318.81	
26	30201	办公费	50201	办公经费	98.86	0.00	98.86	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.09	0.00	34.09	
28	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
32	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	4.62	0.00	4.62	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	23.50	0.00	23.50	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
40	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
41	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	16.87	0.00	16.87	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.74	0.00	11.74	
49	30229	福利费	50201	办公经费	0.28	0.28	0.00	
50	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	

51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.06	0.00	35.06	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.38	0.00	54.38	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.46	0.00	7.46	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
56	303	对个人和家庭的补助			17.84	17.84	0.00	
57	30302	退休费	50905	离退休费	12.63	12.63	0.00	
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.05	5.05	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	750.00	
2	513	安康市自然资源局	750.00	
3	513001	安康市自然资源局	600.00	
4		专用项目	600.00	
5		自然资源	600.00	
6		2023年度市本级园林草地定级、价格评估和市级数据汇总专项费	11.45	开展安康市本级园地、林地、草地定级、价格评估工作，形成定级、价格评估成果资料，对全市所辖县级定级、价格评估成果进行核查、平衡、汇总上报工作，为自然资源“两统一”管理提供重要支撑。
7		2023年土地出让成本费用	8.84	2023年土地出让成本费用
8		安康市2022年度遥感监测项目(第三、四季度)	2.65	根据2022年度国土变更调查工作开展2022年度第三、四季度日常变更遥感监测工作
9		安康市地理信息和测绘管理专项费	17.69	开展安康市“多测合一”管理平台建设、测量标志普查、卫星中心建设等基础测绘设施建设
10		安康市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设	13.23	市级国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设成果。
11		安康市历史遗留矿山生态修复项目	44.22	在全市范围内开展历史遗留矿山治理恢复工作
12		安康市市本级全民所有自然资源资产清查专项费	14.59	摸清安康市中心城区全民所有自然资源资产底数，统一资产经济价值内涵并建立资产清查价格体系，估算全民所有自然资源资产经济价值，核实国家所有者权益，对县级提供的资产清查成果进行预检及汇总。
13		安康市土地征收成片开发编制及审查方案.	4.15	编制市本级土地征收成片开发方案及完成各县(市区)成片开发方案审核
14		安康市征收农用地地区片综合地价制定服务项目	1.81	完成征收农用地地区片综合地价制定

15		安康市中心城市部分 片区控制性详细规划及城市设计修编	88.45	依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市部分片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。
16		钒矿产业储能产业链 钒矿勘查	75.18	在全市范围开展钒矿资源调查
17		耕地保护激励资金	53.07	耕地保护激励
18		耕地流出问题排查整 改专项费	1.77	安康市2022年度耕地卫片下发图斑排查整改
19		规划方案相符性第三 方审查服务费	3.10	用于规划设计方案相符性第三方审查服务专项经费
20		规划管理测绘服务费	7.08	规划管理工程验线、规划条件核实环节开展测绘服务，并出具测绘报告
21		农村乱占耕地建房问 题摸排及整治工作专项费	26.73	全面摸清2013年1月1日以来，全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设，使用和非法出售情况，处罚情况等，建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账。
22		秦岭生态环境保护修 复专项资金	44.22	按照《安康市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》要求，分年度推进秦岭区域历史遗留矿山治理恢复工作，于2025年前完成治理任务。
23		全市采石采矿领域问 题隐患排查整治	35.84	在全市范围开展采石采矿领域问题隐患排查整治行动
24		全市确权登记数据库 安全建设、异地备份等相关专项费	8.84	全市确权登记数据库安全建设、异地备份
25		全市市级自然资源统 一确权登记专项费	88.45	安康市开展自然资源统一确权工作
26		天然矿泉水资源调查	44.22	在全市开展矿泉水资源调查
27		资源储量和矿业权出 让收益评估	4.42	按照“谁发证、谁委托、谁付费”的原则对未完成出让收益(价款)处置的市级发证的矿业权，由市级自然资源部门委托相应实力和资质的的地勘单位、评估单位开展储量核实和出让收益评估。
28	513004	安康市地质灾害防治监测中心	15.00	
29		专用项目	15.00	

30		自然资源	15.00	
31		地质灾害防治专项费	15.00	开展2023年市级巡查、排查、动态更新、宣传培训、防治方案、综合体系建设实施方案编制、应急预案等工作
32	513005	安康市国土资源执法监察局	40.00	
33		专用项目	40.00	
34		自然资源	40.00	
35		卫片执法专项费	40.00	对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改
36	513010	安康市移民(脱贫)搬迁工作办公室	55.00	
37		专用项目	55.00	
38		自然资源	55.00	
39		避灾搬迁专项费	55.00	启动实施全市新一轮避灾搬迁工作
40	513011	安康市不动产登记中心	40.00	
41		专用项目	40.00	
42		自然资源	40.00	
43		市本级不动产权属调查专项费	40.00	在中心城区开展年度市本级范围土地和房屋权属调查工作

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

表12

单位：万元

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			
1					合计				4002						72.70	
2	220	01	02	1	全额				3000						30.00	
3	220	01	02	513005	安康市国土资源执法 监察局				3000						30.00	
4	220	01	02		卫片执法专项费	C0299其他信息技术服务		项、次	3000	302	27	502	05		30.00	
5	220	01	99	1	全额				1002						42.70	
6	220	01	99	513010	安康市移民(脱贫) 搬迁工作办公室				2						2.70	
7	220	01	99		避灾搬迁专项费	C050301车辆维修和保养 服务		1	1	302	39	505	02		1.20	
8	220	01	99		避灾搬迁专项费	C081401印刷服务		批	1	302	02	505	02		1.50	
9	220	01	99	513011	安康市不动产登记中 心				1000						40.00	
10	220	01	99		市本级不动产权 属调查专项费	C0904测绘服务			1000	302	27	505	02		40.00	

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

6	513004	安康市地质灾害防治中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.50	0.00
7	513005	安康市国土资源局	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06	30.06	0.00	3.00	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	29.60	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	27.06	0.00
8	513006	安康市自然资源局江北分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	513007	安康市自然资源局江南分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	513010	安康市移民(脱贫)搬迁工作办公室	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.7	-0.7	0.00	0.00	-0.7	0.00	0.00	0.00
11	513011	安康市不动产登记中心	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.2	-0.2	0.00	0.00	-0.2	0.00	0.00	0.00

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	安康市自然资源专项	
主管部门	安康市自然资源局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	750.00
	其中：财政拨款	750.00
	其他资金	
总体目标	安康市自然资源局：《安康市长春片区控制性详细规划》于2014年6月开始编制，2016年8月通过规委会审批。随着片区开发逐步推进，原控规中部分规划与当前实际发展存在矛盾。市政府确定由市自然资源局负责，加快规划调整，开展安康市中心城市长春片区控制性详细规划修编。该项资金只用于长春片区控制性详细规划及成设计修编工作。 安康市自然资源局：通过构建新的自然资源“一张底图”，加快建设统一的国土空间基础信息平台，形成全市统一的数据基础、服务基础、框架平台、统一门户，建设贯穿规划编制、核查、审批、实施、监测评估预警的全过程，覆盖全市、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，为实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧型规划提供信息化支撑。 安康市自然资源局：目标1.开展普查技术培训、宣传 目标2.开展普查任务清查、调查 目标3.开展调查数据质检核查、数据汇交 安康市自然资源局：弥补日常经费不足，保证日常工作正常运转。 安康市自然资源局：依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市黄沟张岭片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。 安康市自然资源局：开展安康市中心城区基准地价更新和调整工作，完成城镇国有建设用地定	

总体目标	级、各类用途的基准地价的评估、修正体系的建立等工作，编制相应的文本、表格、图件、数据库成果，确保7月底顺利通过省厅验收。掌握各类用途土地使用权价格，满足地价管理需要，规范土地市场，保护土地资产权益，完善公示地价体系。 安康市自然资源局：统筹确定规划造林空间和位置，并对造林绿化空间评估成果进行审查上报，落实到市级国土空间规划“一张图”上。完成市级造林绿化空间调查评估报告及数据库建设工作，审查各县区造林绿化空间调查评估成果。 安康市自然资源局：依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市东坝片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。 安康市自然资源局：依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。 安康市自然资源局：安康市国土空间总体规划（2021-2035年）》成果报审时，同步提交安康市城市体检评估成果，完成市级城市体检评估报告及相关图件，审查各县区城市体检评估成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			长春片区修编工作范围	464.99公顷	
			信息系统	1个	
			指标1：普查工作覆盖的县区	10个	九县一区
			机关人数	46人	
			黄沟张岭片区修编工作范围	475.45公顷	
			中心城区基准地价体系成果	1套	体系成果包括文本、表格、图件、数据库成果
			数据库建设	1个	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	东坝片区修编工作范围	196.23公顷	
			火车站北片修编工作范围	1973.60公顷	
			数据库建设	1个	
			基准地价更新和调整工作范围	168.69平方公里	包括新城办、老城办、江北办、建民办、张滩镇、关庙镇、吉河镇、县河镇、石梯镇、五里镇等
			指标2：编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划	1	
			核查各县区城市体检评估成果	13个	核查全市13个县（市、区）
			核查各县区造林绿化空间调查评估成果	13个	核查全市13个县（市、区）
			聘请第三方服务机构	1家	
			指标3：聘用第三方机构数	1家	
			修编工作完成率	100%	
			信息系统建设合格率	100%	
			指标1：普查工作覆盖率	100%	
			机关正常运转率	100%	
			修编工作完成率	100%	
			中心城区基准地价体系成果验收合格率	100%	
			目标任务完成率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	修编工作完成率	100%	
			修编工作完成率	100%	
			目标任务完成率	100%	
			基准地价数据更新和调整覆盖率	100%	
			指标2：成果通过率	≥95%	
			数据核查覆盖率	100%	核查全市13个县（市、区）
			数据核查覆盖率	100%	核查全市13个县（市、区）
			聘请第三方服务机构合规率	100%	
			指标3：聘用第三方机构合规率	100%	
		时效指标	2022年3月—2022年10月	8个月	
			2021年11月—2022年12月	13个月	
			完成时间	12个月	
			2022年度	12个月	
			2022年5月—2022年12月	8个月	
			2021年12月-2022年2月	14个月	
			2022年4月—2022年8月	5个月	
			2022年5月—2022年12月	8个月	
			2022年5月—2022年12月	8个月	
			2021年11月—2022年12月	13个月	
			信息系统建设建设	40.13万元	
			第三方机构服务费	≤40万	
			奖励资金	10万	
			修编成本	7.72万元	

年度绩效指标		时效指标	聘请第三方服务机构完成2021年度中心城区基准地价更新和调整工作费用	8.64万元	
			数据库建设及核查成果	3.09万元	
			修编成本	23.15万元	
			修编成本	23.15万元	
			数据库建设及核查成果	15.43万元	
	效益指标	经济效益指标	为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据，减轻灾害损失	提升	
		社会效益指标	优化长春片区控制性详细规划，指导城市建设	100%	
			完善生态空间管理、提升城市环境品质	100%	
			编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划，提升基层自然灾害防治能力	提升	
			保证正常办公，提高工作效率。	提升	
			优化黄沟张岭片区控制性详细规划	100%	

	效益指标	社会效益指标	建立基准地价体系，规范市场交易，维护社会稳定	100%	
			确定规划造林空间和位置	100%	
			优化东坝片区控制性详细规划	100%	
			优化火车站北片区控制性详细规划，指导城市建设	100%	
			提升城市环境品质	80%	
		生态效益指标	增加造林空间	100%	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	长期	
			影响期限	1年	
			影响期限	中长期	
			影响期限	长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
	满意	服务对象满意	社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会对自然灾害综合风险普查满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

	度 指 标	意 度 指 标	社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			安康市自然资源局			
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
	保障部门正常运转		工资及时发放、日常办公需求及时到位	3102.43	3102.43	
	部门履职项目26个		国土空间规划、生态环境保护、国土资源利用、生态修复	750.00	750.00	
	金额合计			3,852. 43	3,852. 43	
年度总体目标	保障当年人员经费和日常公用经费，确保各项工作顺利开展。					
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	部门职工		163人	
			履职项目个数		26个	
		质量指标	合规性		100%	
			26个项目的合格率		≥90	
		时效指标	工作任务时效		全年	
		成本指标	人员经费和日常公用经费		3102. 43万元	
			26个履职项目经费		750万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		生态效益指标	26个履职项目	提升
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
			履职项目服务主体	90%
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		安康市自然资源局部门专项预算			
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	750.00		年度资金总额:	750.00
	其中: 财政拨款	750.00		其中: 财政拨款	750.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	全市自然资源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻习近平总书记关于自然资源工作重 要批示指示及来陕考察重要讲话重要指示精神为主线, 认真贯彻落实市委、市政府和省自然资源厅决策部署, 坚持以加强党的建设为统领, 以强化自然资源要素保障、助力全市高质量发展为目标, 以推进生态文明建设、保护自然资源环境为核心, 以发展为本、生态立市、开放兴市、产业强市为路径, 以优化营商环境、推进“144520”招商机制、打造“营商环境最安康”金字名片为重点, 以深化改革创新、强化民生服务为关键, 着力加强干部队伍建设, 强力抓好全行业效能建设, 全面提升自然资源工作管理水平, 为加快建成西北生态经济强市贡献自然资源力量。		2023 年, 全市自然资源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻习近平总书记关于自然资源工作重 要批示指示及来陕考察重要讲话重要指示精神为主线, 认真贯彻落实市委、市政府和省自然资源厅决策部署, 坚持以加强党的建设为统领, 以强化自然资源要素保障、助力全市高质量发展为目标, 以推进生态文明建设、保护自然资源环境为核心, 以发展为本、生态立市、开放兴市、产业强市为路径, 以优化营商环境、推进“144520”招商机制、打造“营商环境最安康”金字名片为重点, 以深化改革创新、强化民生服务为关键, 着力加强干部队伍建设, 强力抓好全行业效能建设, 全面提升自然资源工作管理水平, 为加快建成西北生态经济强市贡献自然资源力量。		

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	长春片区修编工作范围	464.99 公顷	
			信息系统	1 个	
			指标 1：普查工作覆盖的县区	10 个	九县一区
			机关人数	46 人	
			黄沟张岭片区修编工作范围	475.45 公顷	
			中心城区基准地价体系成果	1 套	体系成果包括文本、表格、图件、数据库成果
			数据库建设	1 个	
			东坝片区修编工作范围	196.23 公顷	
			火车站北片修编工作范围	1973.60 公顷	
			数据库建设	1 个	
			基准地价更新和调整工作范围	168.69 平方公里	包括新城办、老城办、江北办、建民办、张滩镇、关庙镇、吉河镇、县河镇、石梯镇、五里镇等
			指标 2：编制 1:10 万地质灾害风险区划和防治区划	1	
			核查各县区城市体检评估成果	13 个	核查全市 13 个县（市、区）
			核查各县区造林绿化空间调查评估成果	13 个	核查全市 13 个县（市、区）
			聘请第三方服务机构	1 家	

年度绩效指标	产出指标		指标 3：聘用第三方机构数	1 家	
		质量指标	修编工作完成率	100%	
			信息系统建设合格率	100%	
			指标 1：普查工作覆盖率	100%	
			机关正常运转率	100%	
			修编工作完成率	100%	
			中心城区基准地价体系成果验收合格率	100%	
			目标任务完成率	100%	
			修编工作完成率	100%	
			修编工作完成率	100%	
			目标任务完成率	100%	
			基准地价数据更新和调整覆盖率	100%	
			指标 2：成果通过率	≥95%	
			数据核查覆盖率	100%	核查全市 13 个县（市、区）
			数据核查覆盖率	100%	核查全市 13 个县（市、区）
			聘请第三方服务机构合规率	100%	
			指标 3：聘用第三方机构合规率	100%	
		时效指标	2023 年 3 月—2023 年 10 月	8 个月	
			2022 年 11 月—2023 年 12 月	13 个月	
			完成时间	12 个月	
			2023 年度	12 个月	
			2023 年 5 月—2023 年 12 月	8 个月	
			2022 年 12 月-2023 年 2 月	14 个月	
			2023 年 4 月—2023 年 8 月	5 个月	
			2023 年 5 月—2023 年 12 月	8 个月	

年度绩效指标			2023 年 5 月—2023 年 12 月	8 个月	
			2022 年 11 月—2023 年 12 月	13 个月	
			信息系统建设	40.13 万元	
			第三方机构服务费	≤40 万	
			奖励资金	10 万	
			修编成本	7.72 万元	
			聘请第三方服务机构完成 2021 年度中心城区基准地价更新和调整工作费用	8.64 万元	
			数据库建设及核查成果	3.09 万元	
			修编成本	23.15 万元	
			修编成本	23.15 万元	
			数据库建设及核查成果	15.43 万元	
	效益指标	经济效益指标	为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据，减轻灾害损失	提升	
		社会效益指标	优化长春片区控制性详细规划，指导城市建设	100%	
			完善生态空间管理、提升城市环境品质	100%	
			编制 1:10 万地质灾害风险区划和防治区划，提升基层自然灾害防治能力	提升	
			保证正常办公，提高工作效率。	提升	
			优化黄沟张岭片区控制性详细规划	100%	
			建立基准地价体系，规范市场交易，维护社会稳定	100%	
			确定规划造林空间和位置	100%	
			优化东坝片区控制性详细规划	100%	
			优化火车站北片区控制性详细规划，指导城市建设	100%	

年度绩效指标			提升城市环境品质	80%	
		生态效益指标	增加造林空间	100%	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	长期	
			影响期限	1 年	
			影响期限	中长期	
			影响期限	长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
			影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会对自然灾害综合风险普查满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	

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。