

**汉阴县自然资源局**  
**2023年部门综合预算**

**目录**

**第一部分部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

汉阴县自然资源局（汉阴县不动产登记局）为县政府工作部门。主要职责是贯彻执行党和国家自然资源管理法律、法规、方针、政策，拟定本县自然资源管理政策性规定和办法，并负责实施、监督、检查，依法统一管理全县土地和城乡地籍地政工作，查处土地违法案件和土地权属纠纷；主管全县土地调查、统计、定级、登记、发证工作；组织地籍勘测、基准地价评估、制定中长期和年度用地计划、耕地后备资源开发；负责采矿许可证的审查和年检、地质环境保护和灾害监测防治。土地、房屋、林权登记及全县移民搬迁等。主要承担土地利用、矿产管理、规划管控、移民搬迁、地灾防治、不动产登记“六大职能”县自然资源局属全额拨款的行政管理单位，内设政办股、党组办、国土空间规划股、自然资源利用与耕地保护股、矿产管理与生态修复股、自然资源确权登记和地籍管理股6个股室。设立汉阴县土地统征储备整理中心、汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室2个正科级事业单位，汉阴县不动产登记中心、汉阴县地质灾害防治监测站、汉阴县国土资源执法监察大队3个副科级事业单位，汉阴县土地勘测规划队1个股级事业单位（共6个局属事业单位）。

### 二、2023年度部门工作任务

一、高水平构建国土空间规划体系。一是发挥规划管控龙头作用。用好“三区三线”划定成果，加快构建“多规合一”的国土空间规划体系，6月底前完成县级国土空间规划报批，做到一张蓝图绘到底。二是加快村庄规划编制。以示范村村庄规划为标准，全面启动镇级国土空间规划编制并按程

序报批，合理布局镇域规划空间。三是高标准谋划中心城区控制性详规编制。科学论证、充分准备，注重意见征集和技术把关，形成前瞻性、实用性、科学性、操作性融合一体的精品规划成果。

二、高规格落实最严格的耕地保护制度。一是守牢耕地保护红线。全面落实“田长制”，签订县镇耕地保护目标责任书，坚持党政同责，夯实党政主官第一责任人责任，压实县、镇、村三级耕地保护责任。用好耕地保护激励办法，积极争创全省耕地保护激励先进单位，激发耕地保护主动性。二是推进土地高效利用。严格执行耕地“先补后占”“占优补优”制度，拓宽补充耕地后备资源，实施补充耕地项目300亩，对标开展1088.55亩补充耕地撂荒、非粮化、水生作物种植等问题整改，实现指标库扭负转正，保障建设用地报批指标需求。三是严控各类非农建设占用耕地，强化耕地用途管制，严格执法监察，依法查处重大违法案件，以“长牙齿”的硬措施，坚决守住全县27.79万亩耕地保护红线。

三、高效率保障项目建设用地需求。一是高效保障重点项目用地。围绕重点项目、民生项目、基础设施项目，实行一项目一对策一专班，提前介入主动对接，做细做优项目前期工作，强化服务指导，做到应保尽保，高效推进项目审批落地。二是加快土地收储报批。加大城镇周边及月河川道经济带重点镇土地统征储备，完成征收储备土地300亩，组件报批用地300亩。三是持续推进“标准地”改革。坚持“亩均论英雄”的用地导向，在经开区全面推行工业用地“标准地”供应，做好七项基础评估评价，推行长期租赁、先租后让、租让结合和弹性年期出让的灵活方式，降低企业用地成本，助推工业经济健康发展。

四、高站位筑牢生态环保底线。一是推进绿色矿山建设。严格落实恢复治理基金缴存制度，高标准推进绿色矿山建设，完成绿色矿山2家。二是加强矿山监管。巩固采石采矿领域问题排查整治成果，严格矿权审批，压紧安全生产企业主体责任，强化隐患排查整治，严防安全事故发生。三是加快生态修复治理。有序推进国土空间生态修复，加快实施双河口镇斑竹园等2处历史遗留矿山生态修复治理项目，持续推动环保督察、巡察反馈问题整改。精心策划编报月河、汉江沿线生态保护、修复项目，推进汉江、月河山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。

五、高质量服务民生保障。一是开展农村宅基地“房地一体”不动产确权登记发证。有序推进5.5万户农村宅基地“房地一体”权籍调查，3月底完成数据汇交，12月底完成5000户乡村振兴示范村房地一体确权登记发证。二是积极稳妥有序推进农村集体土地所有权确权登记。根据省市安排，2023年完成全县141个村农村集体土地所有权确权登记发证和数据汇交工作。三是持续提升营商环境。继续完善不动产+互联网服务体系，强化部门协作，提高“一窗办理”质效。加快“交房即交证”“交地即交证”改革，落实“一件事一次办”要求，建立涉企办证绿色通道，全面提高不动产登记服务水平。加大历史遗留问题导致不动产“登记难”问题排查和整治，稳妥化解群众不动产登记急难愁盼问题，依法解决国有出让土地历史遗留问题，实现按时清零销号目标，全力维护群众合法权益。

六、高标准开展国土执法监察。一是加大执法监察力度。严格执行生态环保周巡查制度，严厉打击破坏生态和资源等违法违规行为，做到“早发现、早制止、严查处”，落实最严格的耕地保护制度。二是常态化做好卫片执法监管。以农村乱占耕地建房非住宅房屋专项整治试点工作等专项整治为重点，坚持分类处置，分步整治，严厉打击破坏生态和资源等违法违规行，以“零容忍”态度

遏制新增土地违法案件，坚决守牢耕地红线。三是持续推动问题整改。抓好耕地保护督察整改、生态环保督查反馈问题等整改，压实各方责任，压茬推进问题整改，建立健全长效监管机制，确保问题高质量整改，按期完成销号。

七、高要求夯实地灾防治基础。一是全面开展隐患排查。围绕发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离的“地质灾害闭环管理模式”，坚持“早、盯、撤”防灾措施，抓实抓好日常监测巡察和隐患排查，不断提升全县地质灾害防范应对水平。二是抓实避灾避险知识宣传。常态化组织地灾应急演练，实现隐患点全覆盖。加强宣传培训，不断提高基层监测员和广大群众对地质灾害安全防范意识和临灾避险能力。加强气象、应急等部门协调联动，建立完善信息互通、会商研判、资源共享、工作协同、力量整合的联防机制，强化地质灾害气象预警预报发布，实现防、抢、撤无缝对接。三是筑牢灾害防治基础。启动实施2023年地质灾害项目，完成2018--2022年5年地质灾害综合防治体系建设总结及省级验收工作，保障人民群众生命财产安全。

八、高质效推进乡村振兴建设。一是高质量编制好13个试点村村庄规划，优化发展布局，助力乡村发展。二是严格落实帮扶联村责任。按照“四个不摘”的要求，选优配强盘龙村和溪畔社区驻村干部，落实干部帮扶责任，对标“两不愁三保障”，防范规模性返贫风险。三是做好乡村振兴产业发展要素保障。主动对接乡村振兴项目实施主体，做好用地服务，指导各镇编好乡村规划，积极支持乡村振兴项目建设和产业发展。

九、高目标抓好党的建设。一是强化政治建设。坚持党组中心学习组集体带头学、党员研讨交流学、干部个人轮流辅导学的机制，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考

察重要讲话重要指示批示精神，强化政治引领，抓实思想教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是强化组织建设。推动党支部规范化建设，筑牢基层战斗堡垒，规范党内政治生活，严格“三会一课”、主题党日活动开展、落实谈心谈话制度，建立党建工作责任清单、任务清单、整改清单，提升党建工作质效。坚持以实绩论英雄的正确用人导向，着力提高年轻干部“七种能力”，用好用活“三项机制”。持之以恒地抓好党建日常工作。三是强化纪律作风建设。落实全面从严治党要求，切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严守纪律规矩，驰而不息纠“四风”、转作风、促新风，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，开展清廉机关建设，持续推进作风纪律教育整顿，强化警示教育，抓早抓小，防微杜渐，守牢廉洁底线。四是强化制度建设。坚持落实《月安排、月督查、月通报》《定期工作汇报》《师傅传帮带》制度，推行重点工作定期汇报，形成“以老带新传帮带，以新促干共成长”的工作机制，激发干部干事创业活力。严格执行党组议事规则，坚持依法依规办事、用制度管人管事，扎紧制度笼子，防范廉政风险，营造“想干事、干成事、不出事”的工作氛围。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，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。（见单位明细表）

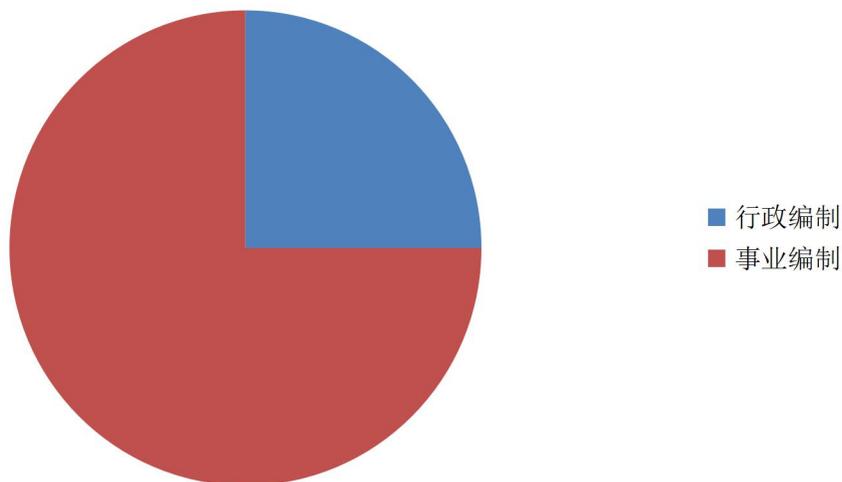
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县自然资源局（本级）	本单位当年无变动
2	汉阴县土地统征储备整理中心	本单位当年无变动

3	汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	本单位当年无变动
4	汉阴县不动产登记中心	本单位当年无变动
5	汉阴县地质灾害防治监测站	本单位当年无变动
6	汉阴县国土资源执法监察大队	本单位当年无变动
7	汉阴县土地勘测规划队	本单位当年无变动

#### 四、部门人员情况说明

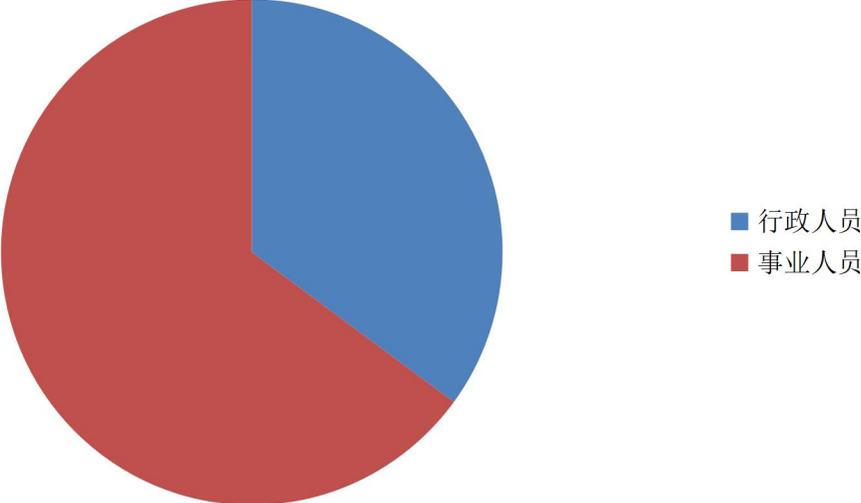
截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制16人、事业编制48人；实有人员57人，其中行政20人、事业37人。退休人员15人。

**2022年底单位编制情况**



图表 1

# 2022年底实有人员情况



## 第二部分收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入5845.24万元，其中一般公共预算拨款收入945.24万元、政府性基金拨款收入4900万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少1978.68万元，主要原因是2023年减少了土地收储等支出；2023年本部门预算支出945.24万元，其中一般公共预算拨款支出945.24万元、基金拨款支出4900万元，事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少1978.68万元，主要原因是2023年减少了土地收储等支出。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入5845.24万元，其中一般公共预算拨款收入945.24万元、政府性基金拨款收入4900万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少1978.68万元，主要原因是2023年减少了土地收储等支出；2023年本部门财政拨款支出5845.24万元，其中一般公共预算拨款支出945.24万元、政府性基金拨款支出4900万元，上

年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少1978.68万元，主要原因是2023年减少了土地收储等支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出945.24万元，较上年减少128.68万元，主要原因是减少了耕地后备资源调查等重点工作经费等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出945.24万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.44万元，较上年增加5.86万元，原因是2023年人员工资调整。

（2）行政事业单位医疗支出（2101102）45.5万元，较上年增加15.86万元，原因是2023年人员工资调整。

（3）行政运行（2200101）688.2万元，较上年增加22.53万元，原因是2023人员工资调整。

（4）自然资源规划及管理（2200102）100万元，较上年增加18万元，原因是今年增加了变更调查经费。

（5）自然资源利用与保护（2200106）0万元，较上年减少200万元，主要原因是今年减少耕地后备资源调查等重点工作经费等。

(6) 住房公积金(2210201) 45.1万元, 较上年增加8.97万元, 原因是2023年住房公积金单位缴存比例调整。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出945.24万元。其中:

工资福利支出(301) 655.94万元, 较上年增加53.32万元, 原因是单位人员工资调整等。

商品和服务支出(302) 178.4万元, 较上年减少210万元, 原因是主要原因是今年减少了耕地后备资源调查等重点工作经费等。

资本性支出(310) 110万元, 较上年增加28万元, 原因是单位增加了变更调查经费等。

对个人和家庭的补助(303) 0.9万元, 与上年一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出945.24万元。

其中:

机关工资福利支出(501) 655.94万元, 较上年增加53.32万元, 原因是单位人员工资调整等。

机关商品和服务支出(502) 178.4万元, 较上年减少210万元, 原因是主要原因是今年减少了耕地后备资源调查等重点工作经费等。

机关资本性支出(503) 110万元, 较上年增加28万元, 原因是单位增加了变更调查经费等。

对个人和家庭的补助(509) 0.9万元, 与上年一致。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出4900万元，较上年减少1850万元，主要原因是2023年减少了土地收储等支出。

### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是单位车辆费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费6万元，较上年增加0万元（0%）。公务用车运行维护费5万元，较上年增加3万元（60%），增加的主要原因是单位应急车辆需要修理；公务用车购置费0万元，与上年一致。本年预算会议费1万元，较上年减少4万元（-400%），减少的主要原因是本年度无大型会议在我县召开；本年预算培训费1万元，与上年一致。

#### 会议费培训会明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源年度工作会	2023年5月份	100人	0.5	
2	地质灾害防治培训会	2023年5月份	180人	1	
3	耕地保护整改工作推进会	2023年7月份	80人	0.5	

### 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1辆，单价20万元以上的设备0台（套），2023年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、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共873万元，其中政府采购货物类预算43万元、政府采购服务类预算630万元、政府采购工程类预算200万元。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款945.24万元,当年政府性基金预算拨款4900万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.4万元，与上年持平。

## 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.国土空间规划:指对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国土空间规划是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划、海洋功能区划等空间规划融合统一后形成的全新空间规划，在国家规划体系中居于基础地位。

3.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。

#### **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：汉阴县自然资源局

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	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	否	
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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	5845.24	一、部门预算	5845.24	一、部门预算	5845.24	一、部门预算	5845.24
2	1、财政拨款	5845.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695.24	1、机关工资福利支出	655.94
3	(1)一般公共预算 拨款	945.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	641.24	2、机关商品和服务支出	178.40
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	38.40	3、机关资本性支出（一）	110
5	(2)政府性基金拨款	4900.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.9	4、机关资本性支出（二）	4900
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	5149.00	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	66.44	(2)商品和服务 支出	139.00	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	0.9
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.50	(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	4900.00	(6)资本性支出	5010.00	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	787.20	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	46.10				
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	5845.24	本年支出合计	5845.24	本年支出合计	5845.24	本年支出合计	5845.24
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	5845.24	支出总计	5845.24	支出总计	5845.24	支出总计	5845.24
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 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	5845.24	一、财政拨款	5845.24	一、财政拨款	5845.24	一、财政拨款	5845.24
2	1、一般公共预算拨款	945.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	696.24	1、机关工资福利支出	656.94
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	656.94	2、机关商品和服务支出	177.40
4	2、政府性基金拨款	4900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.40	3、机关资本性支出(一)	110
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	0.9	4、机关资本性支出(二)	4900
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	5149.00	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	66.44	(2)商品和服务支出	139.00	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	0.9
11			10、卫生健康支出	45.50	(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	4900.00	(6)资本性支出	5010.00	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	787.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	46.10				
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	5845.24	本年支出合计	5845.24	本年支出合计	5845.24	本年支出合计	5845.24
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	5845.24	支出总计	5845.24	支出总计	5845.24	支出总计	5845.24

# 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	945.24	657.84	38.40	250.00	
2	208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	788.20	499.80	38.40	250.00	
9	22001	自然资源事务	788.20	499.80	38.40	250.00	
10	2200101	行政运行	688.20	499.80	38.40	150.00	
11	2200102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
12	221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	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			945.24	656.84	38.40	250.00	
2	-				5.80	5.80	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			655.94	655.94	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	457.25	457.25	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85	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	66.44	66.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.1	45.1	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			178.40	0.00	38.40	140.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	164.40	0.00	32.40	132.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	3.00	3.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	1.00	4.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.9	0.9	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.90	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			110.00	0.00	0.00	110.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	

# 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	695.24	656.84	38.40	
2	208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00	
5	210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	538.20	499.80	38.40	
9	22001	自然资源事务	538.20	499.80	38.40	
10	2200101	行政运行	538.20	499.80	38.40	
11	2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	
13	22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	
14	2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
16	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
17	2240601	地质灾害防治	0.00	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			695.24	656.84	38.40	
2	-				5.80	5.80	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	0.00	
4	301	工资福利支出			655.94	655.94	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477.75	477.75	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85	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	66.44	66.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.50	45.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.1	45.1	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.40	0.00	38.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.40	0.00	32.40	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.9	0.9	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
21	31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
22	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	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	4900.00	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)	
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)	4900.00
5			五、城乡社区支出	4900.00	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	4900.00	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	4900.00	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	4900.00	本年支出合计	4900.00	本年支出合计	4900.00	本年支出合计	4900.00

## 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	5,150.00	
2	262	汉阴县自然资源局	5,150.00	
3	262001	汉阴县自然资源局	5,150.00	
4		专用项目	5,150.00	
5		农村不动产确权登记	900.00	
6		规划费	500.00	村镇规划费
7		农村不动产权籍登记调查测绘	400.00	农村不动产权籍登记调查测绘
8		重点工作专项	250.00	
9		2023年重点工作经费	250.00	重点工作专项和变更调查
10		重点项目征地储备	4,000.00	
11		土地开发补充耕地项目	2,000.00	土地开发补充耕地项目
12		重点项目征地储备	2,000.00	用于2023年征地拆迁补偿支出

# 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				3						873.00	
2	220	01	01	1	全额				2						673.00	
3	220	01	01	262001	汉阴县自然资源局				2						673.00	
4	220	01	01		2023年重点工作经费	C0203数据处理服务			1	302	01	502	01		43.000	
5	220	01	01		2023年重点工作经费	C0206运行维护服务			1	310	02	503	06		630.00	
6	220	01	02	1	全额				1						100.00	
7	220	01	02	262001	汉阴县自然资源局				1						100.00	
8	220	01	02		2023年重点工作经费	C0203数据处理服务			1	310	07	503	06		200.00	

# 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

序号	单位编码	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					会议费	培训费					
				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				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	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费
1		合计	14	8	0	6		0	2	5	1	13	11		6	5	0	5	1	1	-1	3	0	0		0	3	-4	0		
2	262	汉阴县自然资源局	14	8	0	6		0	2	5	1	13	11		6	5	0	5	1	1	-1	3	0	0		0	3	-4	0		
3	262001	汉阴县自然资源局	14	8	0	6		0	2	5	1	13	11		6	5	0	5	1	1	-1	3	0	0		0	3	-4	0		

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年重点工作经费			
主管部门		汉阴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.00		
		其中: 财政拨款	250.00		
		其他资金			
总 目 标	完成2023年土地变更调查工作, 项目资金100万元。保障国土空间规划城市体验评估、用地报批、执法监察、矿产资源勘察、不动产网络维护等重点工作开展, 项目资金150万元。				
度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	完成时限	1年	
		质量指标	验收质量	合格	
		时效指标	完成工作时间	一年	

	成本指标	财政拨款	250万元	
效益指标	经济效益指标	全县经济	促进发展	
	社会效益指标	群众知晓率	90%以上	
	生态效益指标	年度变更调查	改善生态环境	
	可持续影响指标	城市规划指导时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间及村镇规划专项经费				
主管部门		汉阴县自然资源局		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	年度资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
		切实加强国土空间规划和村镇规划的编制、管理和监督。提高国土空间规划和村镇规划的民主化、科学化、规范化, 维护规划的科学性和严肃性。		2023年度预算资金500万元, 用于完成2023年国土空间和村镇规划工作。通过国土空间和村镇规划工作以提高我县土地节约集约利用水平。		
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	征询意见		至少两次	
		质量指标	规划编制验收合格率		100%	
		时效指标	完成时效		1年	
		成本指标	财政拨款		500万元	
效益	经济效益指标	促进县域经济发展		100%		

	指标	社会效益指标	群众知晓规划率	80%以上	
		生态效益指标	村镇规划可操作性	5年	
		可持续影响指标	提高土地集约节约利用，促进县域发展	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村不动产权籍登记调查测绘			
主管部门		汉阴县自然资源局	实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	年度资金总额:	400.00
		其中:财政拨款	400.00	其中:财政拨款	400.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成全县农村不动产权籍登记调查测绘工作。保障我县不动产登记业务正常开展,及时为权利人核发不动产权证书,保证权利人合法权益		完成2023年农村不动产权籍登记调查测绘和发证工作		
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	项目范围每村	3万元
	质量指标		权籍登记调查测绘	达标	
	时效指标		项目时限	2023年	
	成本指标		财政拨款	400万元	
年度绩效					

	效益指标	经济效益指标	规范不动产管理，保证权利人合法权益	100%	
		社会效益指标	满足不动产权利人登记办证需求	100%	
		生态效益指标	不动产权籍登记调查测绘	10个镇	
		可持续影响指标	规范不动产管理	10个镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地开发补充耕地项目				
主管部门		汉阴县自然资源局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2,000.00	年度资金总额	2,000.00	
		其中：财政拨款	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	进一步提高耕地质量，全力保障全县重点建设项目用地需求，实现县域内占补平衡		完成2023年年土地开发补充耕地项目，对已实施的补充耕地项目，通过核查对撂荒及非粮化种植进行全面整改。			
绩效指标	年度	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	项目范围	10个镇	
	质量指标		补充耕地质量验收合格率	100%		
	时效指标		项目完成时间	2023年		
	成本指标		财政拨款	2000万元		

	效益指标	经济效益指标	耕地质量提升合同执行率 100%	100%	
		社会效益指标	补充耕地撂荒整改提高种粮增产	100%	
		生态效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		可持续影响指标	促进县域经济社会发展 加强建设 用地管控率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目征地储备			
主管部门		汉阴县自然资源局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2,000.00	年度资金总额	2,000.00
		其中：财政拨款	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。		完成2023年全县征地拆迁补偿工作，对已完成征收的土地进行管护、土地供应，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。		
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	统征储备区域	500亩	
		质量指标	重点项目用地征收（收购）补偿协议执行率	100%	
		质量指标	合同执行率、验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年	
成本指标	财政拨款	2000万元			

	效益 指标	经济效益指标	县域经济发展	10年以上	
		社会效益指标	促进项目建设	预计500亩	
		生态效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		可持续影响指标	加强建设用地管控率	加强	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉阴县自然资源局				
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	
		任务1	人员工资福利	656.84	656.84	
		任务2	公用经费	38.40	38.40	
		任务3	土地变更调查、重点工作专项	250	250	
		任务4	2023年基金专项	4900	4900	
金额合计			5845.24	5845.24		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障我局工作正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标2：保障单位人员工资福利的发放。</p> <p>目标3：完成2023年土地变更调查工作，项目资金100万元。保障国土空间规划城市体验评估、用地报批、执法监察、矿产资源勘察、不动产网络维护等重点工作开展，项目资金150万元。</p> <p>目标4：完成2023年重点项目征地、土地开发补充耕地、不动产权籍调查、国土空间规划等业务工作</p>					
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	机构人在职人员工资	57人		
		质量指标	保障单位基本运转，完成目标责任考核	100%		

	质量指标	提升全县土地节约集约利用水平	100%
	时效指标	完成全年重点业务u时间	2023年
	成本指标	标人员经费；日常公用经费，重点工作经费	财政拨款5854.24万元
效益指标	经济效益指标	完成土地变更调查，提高耕地集约节约利用	100%
	社会效益指标	10个镇自然资源管理	更加规范
	生态效益指标	保护耕地增粮食增产，社会经济生态持续向好	全县10个镇
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等明确、可实现发展	5-10年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%以上

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						
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	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

