

# 安康市自然资源局汉滨分局 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

#### (一) 主要职责

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，拟订全区自然资源和国土空间规划等管理办法，建立全区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。负责全区地理信息和测绘管理工作。

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。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区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。拟订全区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。贯彻执行全区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。负责在汉滨区管辖区域内土地管理工作。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实全区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。

7、负责汉滨区域内(除中心城市规划区和高新区、恒口示范区以外)国家、省、市、区重点建设项目用地和建设项目用地的统一征地管理工作。拟订全区重点建设项目统一征地的《土地征用方案》，并按土地管理有关法律法规和统征程序组织实施。负责拟订区政府土地收购储备管理办法，并组织实

施，同时做好土地出让的前期准备工作。负责统一征地拆迁安置土地矛盾和纠纷，做好重点工程建设统一征地的环境保护工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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。

9、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，拟订并实施全区耕地保护政策，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。落实全区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

11、负责管理全区地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，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。

12、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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

13、推动自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区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、规程规范并监督实施。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。组织开展自然资源领域对外交流合作，负责全区自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全区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。负责全区自然资源行政执法工作。负责辖区内自然资源行政行为的听证和行政复议、行政应诉。

15、负责全区易地扶贫搬迁工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17 职能转变。区自然资源分局要落实中、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的要求，按照区委、区政府决策部署，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。

## （二）内设机构

安康市自然资源局汉滨分局内设 8 个行政股室（包括：办公室、人事教育股、法规股、自然资源调查和空间规划股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股）。另有汉滨区土地统征储备整理中心、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室、汉滨区不动产登记中心、汉滨区自然资源执法监察队、汉滨区地质灾害防治监测站、汉滨区城乡规划设计院 6 个下属单位。

内设机构职能如下：

### 1、办公室（人事教育股）

负责机关日常工作。承担机关日常管理和创建工作；承担文电处理、公文审核、档案管理、政务

信息、党务政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传等工作;承担机关党建、精神文明等工作;负责拟订并督促检查机关工作制度的落实;负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办;组织开展对外合作交流工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算;负责省、市、区财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理;会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、区级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费;负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用;负责局机关财务报账工作,对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理;负责机关及所属单位的机构编制、人事、劳资及专业技术职务管理工作;按照干部管理权限,承办干部的考核、选拔、任用、交流等管理工作;编制干部职工教育培训和人才开发计划并组织实施;承担全区自然资源系统干部理论学习和业务培训工作;负责离退休人员的服务管理工作。

## 2、法规股

组织拟订自然资源管理的规范性文件;承担局系统规范性文件的合法性审查和备案工作;承担自然资源政策法规的咨询工作;办理有关行政复议和行政诉讼应诉事宜;负责拟订和组织实施自然资源系统依法行政、普法教育规划;承担自然资源法律、法规和政策等综合性调查研究工作;组织自然资源

信访处理及信访案件的督办工作;组织对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查,指导协调全区违法案件调查处理工作。

### 3、自然资源调查监测股

拟订全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准;拟订自然资源领域科技发展规划和计划,组织实施重大科技工程项目及创新能力建设;开展重大问题调查研究,协调自然资源领域综合改革有关工作;建立健全自然资源定期调查监测评价制度;定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作;承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督;负责全区地理信息与测绘管理有关工作。

### 4、自然资源确权登记管理股

指导监督全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权和中心城市规划区、恒口示范区以外的土地、房屋等不动产登记工作;组织编制不动产登记工作规划和计划,建立不动产统一登记制度;负责开展不动产登记人员业务培训和上岗资格审核工作;组织开展不动产登记法规政策的宣传教育工作;指导不动产登记机构政务公开和信息公开工作;组织开展不动产登记业务交流和质量评查;负责全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权以及规划区以外的不动

产登记业务审核工作;组织建立区级不动产登记信息管理基础平台,做好不动产登记信息的交流和共享;负责不动产确权和权属争议调处工作,配合相关部门开展不动产权属争议调处工作;承办区本级不动产登记涉及的行政诉讼、信访工作。

#### 5、自然资源利用股

负责土地征收管理工作;负责全区批次项目用地及区政府交办的单独选址项目土地征收和房屋征迁标准及外部环境保障实施方案的拟订工作;负责全区土地储备、前期开发计划和区政府土地收购储备管理办法的拟订;管理由区政府依法收回的非法用地、闲置土地及无合法使用权的土地;拟订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;拟订国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案;负责其他中介机构地价评估报告备案管理;承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置方案制定;负责拟订城镇基准地价和全区征地统一年产值标准及片区综合地价。

#### 6、国土空间规划股

组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,开展重大建设项目用地预审,指导地方建设项目用地预审;负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施;承担报省、市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作;指导和审核涉及

国土空间开发利用的省级重大专项规划;负责“多规合一”,推进落实主体功能区战略和制度;负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施;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。

#### 7、国土空间管制和耕地保护股

拟订土地年度利用计划并组织实施;贯彻落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、申报工作;组织拟订国土空间区域准入政策措施并监督实施;拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施;负责全区总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作;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;负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用;负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接;指导监督设施农用地管理。

#### 8、国土空间生态修复股

负责拟订国土空间生态修复规划,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施;承担国土空间综合整治、土地整理复垦、旧宅腾退还耕、矿山地质环境恢复治理等工作;承担生态保护补偿相关工作;负责全区地质勘查行业和地质工作,编制地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并

监督检查;承担地质灾害的预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;监督管理地质灾害防治资质;监督管理古生物化石,组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

## 9、矿业权管理股

拟订并组织实施矿产资源开发管理办法;组织编制实施矿权设置方案;负责采矿权的审批登记发证和采矿权转让、抵押变更登记,指导全区采矿权的审批发证工作;对矿产资源保护、开发、利用进行监督管理;负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿权、探矿权的年检工作;调处重大采矿权、探矿权权属纠纷,保护合法采矿权、探矿权;负责收缴采矿权、探矿权价款、采矿权、探矿权使用费和矿产资源补偿费;管理矿产资源储量的登记、统计;组织开展矿产资源供需形势分析,研究拟订全区矿产资源政策和发展战略;参与矿山立项报告的审查,审批矿山闭坑地质报告;对地质勘查年度计划执行情况进行监督检查;组织编制区级矿产资源规划;监督指导地下水、地热水、矿泉水的适量开采与利用工作。

## 二、2023年部门工作任务

1.5月底前建成地灾监测预警项目,12月底前完成2022年度土地开发整理及早改水项目,完成叶坪镇滑坡治理工程,完成大河镇漫坡岭铁矿等7处历史遗留矿山生态修复,完成蒿坪河流域15处

渣堆治理，启动秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目实施，完成区级重点项目土地开发整理项目 1 个。全年完成固定资产投资 1.5 亿元，完成招商引资不低于 3 亿元；争取生态环境治理资金不少于 630 万元；

2. 实现土地出让收入 2.5 亿元，全年完成建设用地报批不低于 500 亩；

3. 完成 750 千伏输变电站、康渝高铁、安康混合式抽水蓄能电站、垃圾焚烧发电等项目征地拆迁工作，同步做好用地报批和供应，保障重点项目建设；

4. 按期完成国土空间规划报批，严格规划监督实施，同步建成国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统，提高国土空间治理信息化水平；

5. 全面推行耕地保护田长制，守牢 30.42 万亩基本农田保护红线；

6. 12 月底前完成园林草分等定级、城市低效用地调查，开展集体土地所有权数据汇交，为保护资源和保障发展奠定基础；

7. 深化“放管服”改革，持续优化营商环境，落实互联网+不动产、一窗受理、“一件事一次办”等改革举措，提升为民服务水平；

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安康市自然资源局汉滨分局(区不动产登记局)部门预算包含部门本级(机关)预算和所属 6 个事业单位预算。

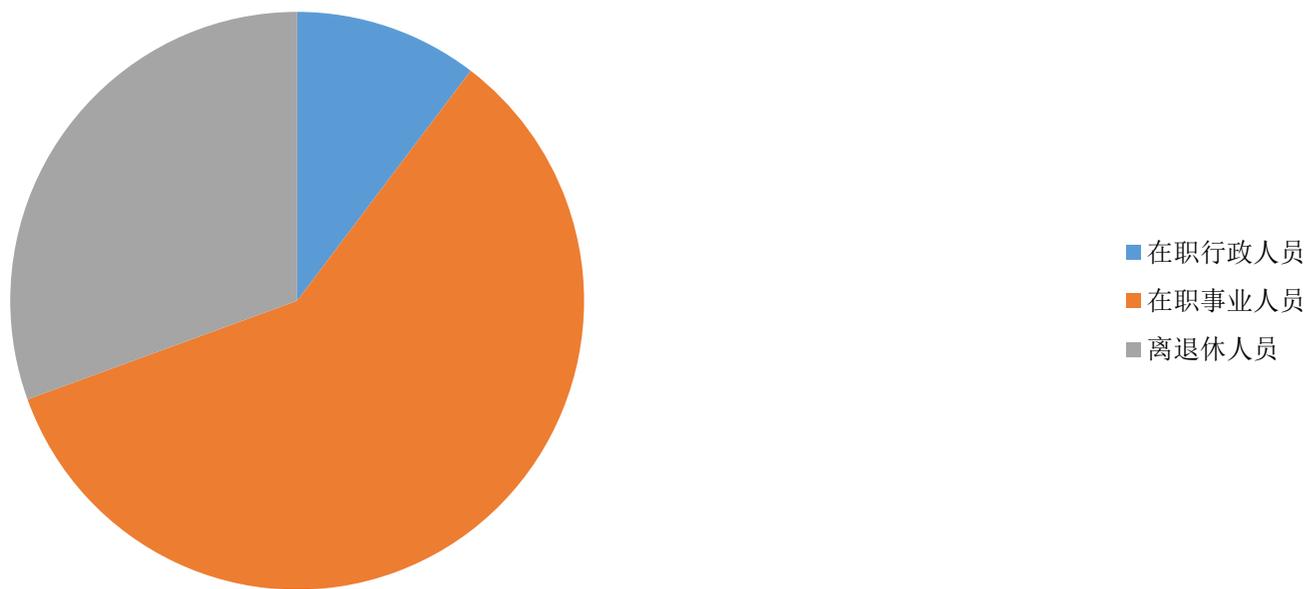
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的所属 6 个事业单位,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局汉滨分局本级(区不动产登记局)(机关)	
2	汉滨区土地统征储备整理中心	
3	汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室	
4	汉滨区不动产登记中心	
5	汉滨区自然资源执法监察队	
6	汉滨区地质灾害防治监测站	
7	汉滨区城乡规划设计院	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 23 人、事业编制 127 人；实有人员 141 人，其中行政 21 人，事业 120 人。单位管理的离退休人员 62 人。

#### 人员构成



## 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 1,544.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,544.50 万元、无政府性基金拨款收入、上级补助等其他收入，2023 年本部门预算收入较上年增加 205.53 万元，主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，年初人员经费预算增加；2023 年本部门预算支出 1,544.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,544.50 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 205.53 万元，主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1,544.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,544.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 205.53 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，年初人员经费预算增加；2023 年本部

门财政拨款支出 1,544.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,544.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 205.53 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，人员经费支出增加。

### （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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1,544.50 万元，较上年增加 205.53 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，一般公共预算拨款支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1,544.50 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.77 万元，较上年减少 0.09 万元，减少的主要原因是退休干部人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.01 万元，较上年增加 22.45 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，养老保险缴费支出预算增加；

（3）伤残抚恤（2080802）6.43 万元，较上年增加 0.58 万元，增加的原因是伤残抚恤金核算标

准提高;

(4) 其他社会福利支出(2081099) 2.4 万元, 1.2 万元, 较上年增加 1.2 万元, 增加的主要原因是遗属补助人数增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8.49 万元, 3.83 万元, 较上年增加 4.66 万元, 增加的主要原因是 2022 年工勤人员全部转入事业, 失业保险增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 61.23 万元, 较上年增加 8.7 万元, 增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人, 调入干部 5 人, 医疗保险缴费单位部分增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 19.75 万元, 较上年增加 2.81 万元, 增加的主要原因是 2022 年调入我局公务员人数增加, 公务员医疗补助预算支出增加;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 8.2 万元, 较上年增加 0.3 万元, 增加的主要原因退休人员大病统筹增加;

(9) 行政运行(2200101) 1155.71 万元, 较上年增加 148.08 万元, 增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人, 调入干部 5 人, 人员经费和公用经费支出预算增加;

(10) 住房公积金(2210201) 118.51 万元, 101.67 万元, 较上年增加 165.84 万元, 增加的主

要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，住房公积金支出预算增加；

### 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 1,544.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1,400.25 万元，较上年增加 198.23 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，工资福利支出一般公共预算支出增加；

商品和服务支出（302）120.77 万元，较上年增加 5.75 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，公用经费一般公共预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.68 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是伤残抚恤金标准提高，遗属补助人数增加；

(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 1,544.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,400.25 万元，较上年增加 198.23 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，工资福利支出一般公共预算增加；

机关商品和服务支出（502）120.77万元，较上年增加5.75万元，增加的主要原因是2022年我局新招录干部4人，调入干部5人，公用经费一般公共预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）23.68万元，21.93万元，较上年增加1.75万元，主要原因是伤残抚恤金标准提高，遗属补助人数增加；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### （1）按功能支出分类；

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出，无 2022 年结转的会议费、培训费支出。

### 七、部门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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 1,544.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 105.11 万元，较上年增加 3.11 万元，增加的主要原因是 2022 年我局新招录干部 4 人，调入干部 5 人，机关运行经费预算增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局汉滨分局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表		2023年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		2023年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		2023年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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		2023年本部门无此项预算，按要求公开空表。
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		2023年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表		2023年本部门无此项预算，按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表		
表16	2023年专项资金总体绩效目标表		2023年本部门无此项预算，按要求公开空表。

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、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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,544.50	一、部门预算	1,544.50	一、部门预算	1,544.50	一、部门预算	1,544.50
1、财政拨款	1,544.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,544.50	1、机关工资福利支出	1,400.05
(1)一般公共预算拨款	1,544.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,400.05	2、机关商品和服务支出	120.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.77	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.67	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,155.70	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,544.50	<b>本年支出合计</b>	1,544.50	<b>本年支出合计</b>	1,544.50	<b>本年支出合计</b>	1,544.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,544.50	<b>支出总计</b>	1,544.50	<b>支出总计</b>	1,544.50	<b>支出总计</b>	1,544.50





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,544.50	一、财政拨款	1,544.50	一、财政拨款	1,544.50	一、财政拨款	1,544.50
1、一般公共预算拨款	1,544.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,544.50	1、机关工资福利支出	1,400.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,400.05	2、机关商品和服务支出	120.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.77	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.67
		10、卫生健康支出	89.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,155.70	5、对附属单位补助支出			

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	118.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,544.50	<b>本年支出合计</b>	1,544.50	<b>本年支出合计</b>	1,544.50	<b>本年支出合计</b>	1,544.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,544.50	<b>支出总计</b>	1,544.50	<b>支出总计</b>	1,544.50	<b>支出总计</b>	1,544.50

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1544.5	1439.39	105.11		
208	社会保障和就业支出	181.1	181.1			
20805	行政事业单位养老支出	163.78	163.78			
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01			
20808	抚恤	6.43	6.43			
2080802	伤残抚恤	6.43	6.43			
20810	社会福利	2.4	2.4			
2081099	其他社会福利支出	2.4	2.4			
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49			
210	卫生健康支出	89.18	89.18			
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18			
2101101	行政单位医疗	61.23	61.23			
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.2	8.2			
220	自然资源海洋气象等支出	1155.71	1050.6	105.11		
22001	自然资源事务	1155.71	1050.6	105.11		

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1544.5	1439.39	105.11		
2200101	行政运行	1155.71	1050.6	105.11		
221	住房保障支出	118.51	118.51			
22102	住房改革支出	118.51	118.51			
2210201	住房公积金	118.51	118.51			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1544.5	1439.39	105.11		
301	工资福利支出			1400.05	1400.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559.48	559.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.89	98.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.5	93.5			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	281.46	281.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.01	158.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.23	61.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.51	118.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.73	0.73			
302	商品和服务支出			120.77	15.66			
30201	办公费	50201	办公经费	98.4		98.4		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.71		6.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66	15.66			
303	对个人和家庭的补助			23.68	23.68			
30302	退休费	50905	离退休费	5.77	5.77			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1544.5	1439.39	105.11		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.43	6.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.2	8.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.88	0.88			

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1544.5	1439.39	105.11	
208	社会保障和就业支出	181.1	181.1		
20805	行政事业单位养老支出	163.78	163.78		
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.01	158.01		
20808	抚恤	6.43	6.43		
2080802	伤残抚恤	6.43	6.43		
20810	社会福利	2.4	2.4		
2081099	其他社会福利支出	2.4	2.4		
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49		
210	卫生健康支出	89.18	89.18		
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18		
2101101	行政单位医疗	61.23	61.23		
2101103	公务员医疗补助	19.75	19.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.2	8.2		

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1544.5	1439.39	105.11	
220	自然资源海洋气象等支出	1155.71	1050.6	105.11	
22001	自然资源事务	1155.71	1050.6	105.11	
2200101	行政运行	1155.71	1050.6	105.11	
221	住房保障支出	118.51	118.51		
22102	住房改革支出	118.51	118.51		
2210201	住房公积金	118.51	118.51		

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1544.5	1439.39	105.11	
301	工资福利支出	501		1400.05	1400.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559.48	559.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.89	98.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.5	93.5		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	281.46	281.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.01	158.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.23	61.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.51	118.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.73	0.73		
302	商品和服务支出	502		120.77	15.66	105.11	
30201	办公费	50201	办公经费	98.4		98.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.71		6.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66	15.66		
303	对个人和家庭的补助	509		23.68	23.68		
30302	退休费	50905	离退休费	5.77	5.77		

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1544.5	1439.39	105.11	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.43	6.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.2	8.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.88	0.88		











表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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:			
		.....			

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

部门(单位)名称		安康市自然资源局汉滨分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标		<p>1. 5月底前建成地灾监测预警项目, 12月底前完成2022年度土地开发整理及早改水项目, 完成叶坪镇滑坡治理工程, 完成大河镇漫坡岭铁矿等7处历史遗留矿山生态修复, 完成蒿坪河流域15处渣堆治理, 启动秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目实施, 完成区级重点项目土地开发整理项目1个。全年完成固定资产投资1.5亿元, 完成招商引资不低于3亿元; 争取生态环境治理资金不少于630万元;</p> <p>2. 实现土地出让收入2.5亿元, 全年完成建设用地报批不低于500亩;</p> <p>3. 完成750千伏输变电站、康渝高铁、安康混合式抽水蓄能电站、垃圾焚烧发电等项目征地拆迁工作, 同步做好用地报批和供应, 保障重点项目建设;</p> <p>4. 按期完成国土空间规划报批, 严格规划监督实施, 同步建成国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督系统, 提高国土空间治理信息化水平;</p> <p>5. 全面推行耕地保护田长制, 守牢30.42万亩基本农田保护红线;</p> <p>6. 12月底前完成园林草分等定级、城市低效用地调查, 开展集体土地所有权数据汇交, 为保护资源和保障发展奠定基础;</p> <p>7. 深化“放管服”改革, 持续优化营商环境, 落实互联网+不动产、一窗受理、“一件事一次办”等改革举措, 提升为民服务水平;</p>	1,544.50	1,544.50	
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	确保局机关141名在职人员工资按时发放		100%
			机关正常运转		全年
		质量指标	机关财务健康运行		
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	严控支出费用规模		不超预算, 不超相关标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进服务对象了解财经政策, 提高政府公信力		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极宣传相关法律法规		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		≥85%	

备注: 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。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。

表16

2023年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:				
		.....				

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。