

商洛市自然资源局商州分局

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 单位主要职责

(1) 负责组织实施商州区（商丹园区规划区域作为专篇）国土空间规划及自然资源管理的相关专业、专项规划或方案的编制修改报批。

(2) 负责商州区自然资源利用现状调查、地籍调查、变更调查。

(3) 负责商州区自然资源保护、生态修复项目的实施，落实区级项目用地的耕地占补平衡任务。

(4) 负责商州区商丹园区规划范围之外用地、设施农业用地、临时用地、农村公益事业用地的规划及报批工作。

(五) 承担农用地转用、征收报批前期工作的组件上报和商州区审批、核准、备案项目的用地预审。

(六) 负责商州区级项目和市资源局委托的项目用地征收工作及收储“四办两镇”行政区划之外土地和商州区政府开发片区内的土地。

(七) 负责商州区商丹园区规划范围之外土地登记的受理及初审工作。

(八) 负责全区地质灾害防治、地质环境管理、矿产资源管理工作。

(九) 受市资源局委托，负责“四办两镇”和商丹园区规划范围之外项目用地的供地工作。

(十) 受市资源局委托，负责商州区卫片执法检查。

(十一) 协助区政府调查处理土地矿产权属争议。

(十二) 承办市国土资源局及商州区政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

分局机关内设 6 个正科级机构：办公室、地籍规划科、耕地保护科与土地利用科、矿产资源科、地质环境科，基层 16 个自然资源所为 6 个副科级和 10 个股级单位。

二、工作任务

(一) 抓实“三个重点”

一是抓实耕地和基本农田保护。要全面落实“田长制”方案，层层签订耕地保护目标责任书，严格落实耕地用途管制制度和“两平衡一冻结”措施，强化永久基本农田特殊保护、规范设施农业用地管理，真正形成“全面保护、全域覆盖、全员参与、全程监管”的耕地保护网格化监管体系。二是抓实国土空间规划编制。认真修改完善商州区国土空间规划，倒排时间、挂图作战，依次完成规划评审、政府审查、人大审议等法定程序，确保在 6 月底前完成国土空间规划编制报批、年底前完成 18 个镇（办）国土空间规划编制工作。

三是抓实地质灾害防治。始终坚持人民至上、生命至上，时刻绷紧地灾防治思想之弦，树牢底线思维，以“时时放心不下”的责任感，全力以赴做好地灾防治工作。要科学编制 2023 年度地质灾害防治方案，全面落实地灾防治“人盯人防抢撤”工作机制，切实做好汛期地灾防治工作，最大限度保护人民群众生命财产安全。

（二）开展“三项行动”

一是开展项目攻坚行动。紧扣打造“生态康养之都”总目标，围绕年度军令状，树立树牢“项目为王”的理念，扎实开展高质量项目推进年活动。要牵头做好西气东输、高铁新城等项目征地拆迁、环境保障等工作，确保年度建设任务顺利完成。二是开展矿山“五化”行动。按照全市矿业“五化”转型发展三年行动计划，全力推进矿业规模化、绿色化。要超前谋划，精心准备，确保全市矿山“五化”建设现场会在商州圆满举办。力争“绿色化”实现全覆盖，全区9个生产、建设矿山全部实施绿色矿山建设。三是开展秦岭生态保护行动。坚持以建设生态文明示范区为目标，认真贯彻落实习近平生态文明思想，积极探索、推动生态保护红线、自然资源保护地内勘查开采活动差别化管理政策实施。

（三）打赢“三场硬仗”

一是打赢自然资源执法监管硬仗。各科室、各单位务必高度重视，将卫片执法和土地例行督察反馈问题整改作为当前和全年工作重点，全力做好违法违规用地问题查处整改。各资源所、三大队要严格落实执法巡查责任制，严查重处各类违法行为。

二是打赢各类反馈问题整改硬仗。对中环保督察、秦岭生态保护、审计“回头看”、巡视、耕地保护督察等反馈问题，要按照问题台账，逐一进行研判，分类区别对待，有序实施整改。同时，对反馈问题定期开展“回头看”，坚决防止问题反弹，违法行为死灰复燃。

三是打赢耕地占补平衡硬仗。大力实施大荆镇等 7 个镇土地整治项目，力争在 5 月份完成施工，6 月份完成项目验收，7 月底前完成报备入库工作。全年要认真谋划实施 1 个全域土地综合整治项目，项目规模不少于 500 亩。要想方设法破解辖区耕地后备资源匮乏，落实耕地占补平衡难度大问题，不断拓宽补充耕地来源渠道，确保年度落实占补平衡指标 1000 亩，为重点项目用地审批提供硬支撑。

（四）实现“三大突破”

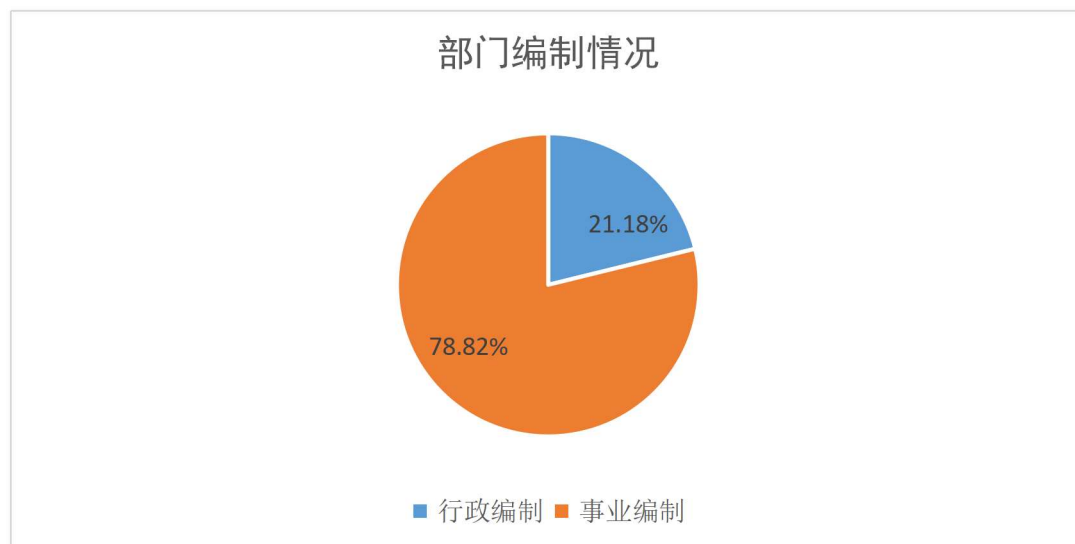
一是在低效闲置土地处置上实现突破。在今年年底前，盘活批而未供土地 350 亩，消化处置闲置土地 110 亩。要盘活辖区企事业单位、企业低效用地，整合土地资源，提高存量土地资源利用效率。

二是在深化自然资源领域改革上实现突破。持续深化自然资源领域重大事项改革，大力开展节约集约示范区创建活动，不断强化土地用途管控，积极鼓励项目建设向空中要高度，向地上要密度，向地下要深度，切实促进资源节约集约利用水平。

三是在优化营商环境上实现突破。要积极落实市区“营商环境突破年”工作举措，深入推进自然资源行政审批制度改革，推动用地选址预审、土地供应、规划许可、规划核实等审批事项并联审批，线上线下同步进行。优化服务，提高土地、矿权审批效率，全面构筑系统审批所需材料最少、审批时限最短、审批质量最高的良好营商环境。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 18 人、参管事业编制 67 人；实有人员 85 人，其中行政 18 人、事业 67 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、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 1520.04 万元、其中一般公共预算拨款收入 1520.04 万元、政府性基金拨款收入 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，较上年减少 465.49 万元，主要原因是依据商组干函（2021）79 号和商人社发（2021）148 号关于人员划转文件要求，机构改

革人员整合，我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致；

本单位当年预算支出 1520.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1520.04 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 465.49 万元，主要原因是依据商组干函（2021）79 号和商人社发（2021）148 号关于人员划转文件要求，机构改革人员整合，我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致。

（二）财政拨款收支情况。

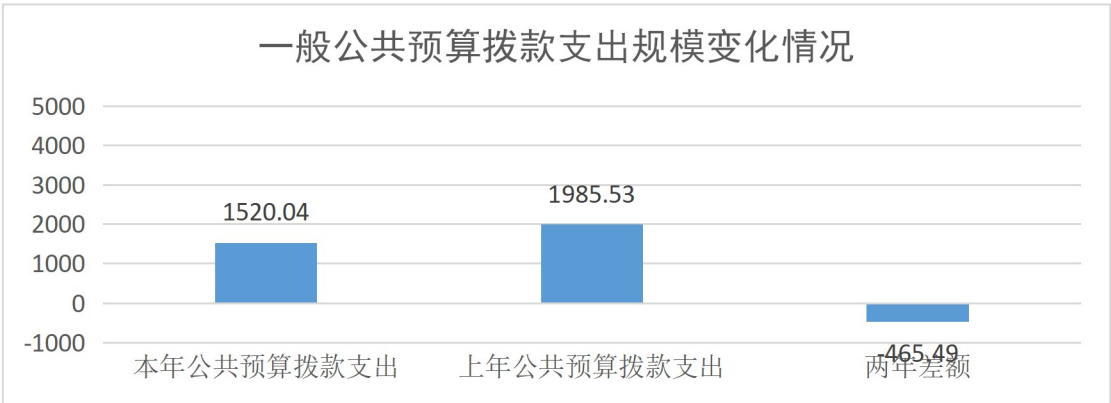
本单位当年财政拨款收入 1520.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1520.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 465.49 万元，主要原因是依据商组干函（2021）79 号和商人社发（2021）148 号关于人员划转文件要求，机构改革人员整合，我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致；本单位当年财政拨款支出 1520.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1520.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，

较上年减少 465.49 万元，主要原因是依据商组干函（2021）79 号和商人社发（2021）148 号关于人员划转文件要求，机构改革人员整合，我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1520.04 万元，较上年减少 465.49 万元，主要原因是依据商组干函（2021）79 号和商人社发（2021）148 号关于人员划转文件要求，机构改革人员整合，我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 1520.04 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.02 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 1.02 万元，专项业务经费

0.00 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加退休人员 3 名。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 127.50 万元，含人员经费支出 127.50 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是 2023 年申报工资基数增加导致。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 63.75 万元，含人员经费支出 63.75 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是 2023 年申报工资基数增加导致。

(4) 行政单位医疗(2101101) 72.14 万元，含人员经费支出 72.14 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是 2023 年申报工资基数增加导致。

(5) 行政运行(2200101) 1,111.75 万元，含人员经费支出 1,010.93 万元，公用经费支出 100.83 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 293.79 万元，原因是我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致。

(6) 住房公积金(2210201) 103.88 万元，含人员经费支出 103.88 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 13.46 万元，原因是 2023 年申报工

资基数增加导致。

(7) 地质灾害防治(2240601) 40.00 万元, 含人员经费支出 0.00 万元, 公用经费支出 0.00 万元, 专项业务经费 40.00 万元, 较上年减少 208.51 万元, 原因是本年度地质灾害防治专项资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1520.04 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1331.61 万元, 均属人员经费支出, 较上年减少 191.70 万元, 原因我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致;

商品和服务支出(302) 186.57 万元, 其中: 公用经费支出 156.57 万元、专项业务经费支出 30.00 万元, 较上年减少 191.54 万元, 原因我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队公用经费预算减少以及本年专项支出减少导致。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.86 万元, 含人员经费 1.86 万元, 专项业务经费 0.00 万元, 较上年减少 0.42 万元, 原因是本年度遗属减少 1 名。

无资本性支出(310)。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1520.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1331.61 万元，较上年减少 191.70 万元，原因我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队预算减少以及上年度补发基础性绩效基数减少导致；

机关商品和服务支出（502）186.57 万元，较上年较上年减少 191.54 万元，原因我局原执法大队 11 名职工划转商洛市自然资源执法监察支队公用经费预算减少以及本年专项支出减少导致。

无对事业单位经常性补助（505）；

对个人和家庭的补助（509）1.86 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年度遗属减少 1 名。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年持平，主要原因是落实过紧日子，结合近年来三公实际支出调整支出项目。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是增加公务用车；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，与上年持平；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元(100%)，原因是上年无培训费用，本年增加一次培训计划。

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	职工法宣培训	2023 年（1 次）	150	1.5	
2	职工法宣培训	2023 年（1 次）	85	0.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1520.04 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 156.57 万元，较上年增加 26.97 万元，主要原因是维修费、差旅费、其他交通费等预算比上年增加。

十、专业名词解释

1. 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：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。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市自然资源局商州分局

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	
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	
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	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. 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

部门综合预算收支总表

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	15,200,363.00	一、部门预算	15,200,363.00	一、部门预算	15,200,363.00	一、部门预算	15,200,363.00
1、财政拨款	15,200,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,800,363.00	1、机关工资福利支出	13,316,087.00
(1)一般公共预算拨款	15,200,363.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,216,087.00	2、机关商品和服务支出	1,865,676.00
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	1,565,676.00	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	18,600.00	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	2,000.00	(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	400,000.00	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	100,000.00	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	1,922,667.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	721,376.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	11,115,526.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,038,794.00				
		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	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,200,363.00	本年支出合计	15,200,363.00	本年支出合计	15,200,363.00	本年支出合计	15,200,363.00
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							
收入总计	15,200,363.00	支出总计	15,200,363.00	支出总计	15,200,363.00	支出总计	15,200,363.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	15,200,363.00	一、财政拨款	15,200,363.00	一、财政拨款	15,200,363.00	一、财政拨款	15,200,363.00
1、一般公共预算拨款	15,200,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,800,363.00	1、机关工资福利支出	13,316,087.00
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	13,216,087.00	2、机关商品和服务支出	1,865,676.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,565,676.00	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	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(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	400,000.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,922,667.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	721,376.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	11,115,526.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,038,794.00				
		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	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,200,363.00	本年支出合计	15,200,363.00	本年支出合计	15,200,363.00	本年支出合计	15,200,363.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,200,363.00	支出总计	15,200,363.00	支出总计	15,200,363.00	支出总计	15,200,363.00

单位：元

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）

单位：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	15,200,363.00	13,781,887.00	1,018,476.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,922,667.00	1,912,467.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,922,667.00	1,912,467.00	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,274,978.00	1,274,978.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	637,489.00	637,489.00			
210	卫生健康支出	721,376.00	721,376.00			
21011	行政事业单位医疗	721,376.00	721,376.00			
2101101	行政单位医疗	721,376.00	721,376.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,117,526.00	10,109,250.00	1,008,276.00		
22001	自然资源事务	11,117,526.00	10,109,250.00	1,008,276.00		
2200101	行政运行	11,117,526.00	10,109,250.00	1,008,276.00		
221	住房保障支出	1,038,794.00	1,038,794.00			
22102	住房改革支出	1,038,794.00	1,038,794.00			
2210201	住房公积金	1,038,794.00	1,038,794.00			
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00			400,000.00	
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240601	地质灾害防治	400,000.00			400,000.00	

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）

单位：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			15,200,363.00	13,781,887.00	1,018,476.00	400,000.00	
301	工资福利支出			13,316,087.00	13,216,087.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,051,008.00	4,051,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,549,460.00	2,549,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,337,184.00	2,337,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,274,978.00	1,274,978.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	637,489.00	637,489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	721,376.00	721,376.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,938.00	15,938.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,038,794.00	1,038,794.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	689,860.00	589,860.00		100,000.00	
302	商品和服务支出			1,865,676.00	547,200.00	1,018,476.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	599,880.00	547,200.00	52,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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）

单位：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	14,800,363.00	13,781,887.00	1,018,476.00	
208	社会保障和就业支出	1,922,667.00	1,912,467.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,922,667.00	1,912,467.00	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,274,978.00	1,274,978.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	637,489.00	637,489.00		
210	卫生健康支出	721,376.00	721,376.00		
21011	行政事业单位医疗	721,376.00	721,376.00		
2101101	行政单位医疗	721,376.00	721,376.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,117,526.00	10,109,250.00	1,008,276.00	
22001	自然资源事务	11,117,526.00	10,109,250.00	1,008,276.00	
2200101	行政运行	11,117,526.00	10,109,250.00	1,008,276.00	
221	住房保障支出	1,038,794.00	1,038,794.00		
22102	住房改革支出	1,038,794.00	1,038,794.00		
2210201	住房公积金	1,038,794.00	1,038,794.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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			14,800,363.00	13,781,887.00	1,018,476.00	
301	工资福利支出			13,216,087.00	13,216,087.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,051,008.00	4,051,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,549,460.00	2,549,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,337,184.00	2,337,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,274,978.00	1,274,978.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	637,489.00	637,489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	721,376.00	721,376.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,938.00	15,938.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,038,794.00	1,038,794.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	589,860.00	589,860.00		
302	商品和服务支出			1,565,676.00	547,200.00	1,018,476.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,096.00		3,096.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	599,880.00	547,200.00	52,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
303	商洛市自然资源局	400,000.00	
303009	商洛市自然资源局商州分局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	地质灾害防治专项经费	300,000.00	制定商州区地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查监测预
	地质灾害隐患点监测人员工资	100,000.00	根据商州区地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查监测预

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害隐患点监测人员工资（商州分局）			
主管部门		商洛市自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：落实各个地灾隐患点日常监测预警工作责任，保障监测人员工资待遇发放。 目标2：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。				
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	地灾隐患点监测人员工资发放	≥145	
		质量指标	地灾隐患点监测责任网格化覆盖率	100%	
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2023年	
		成本指标	人均监测工资控制标准	≤1000元	
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次	
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善	
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地灾防治专项经费（商州分局）				
主管部门		商洛市自然资源局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：制定商州区地质灾害防治工作方案。 目标2：落实各个地灾隐患点日常监测预警工作责任。 目标3：开展宣传培训及演练。 目标4：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。					
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	地灾隐患点培训演练场次		≥116	
		质量指标	地灾隐患点监测责任网格化覆盖率		100%	
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作		2023年	
		成本指标	防治工作经费控制		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失		≥1000万元	
		社会效益指标	主流媒体报道次数		≥1次	
		生态效益指标	改善生态地质环境		有效改善	
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力		有效提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费保障	分局系统85名财政供养人员及退休、遗属人员工资福利支出等支出	1,378.19	1,378.19	
	单位运行经费保障	分局系统日常机关运行经费支出	101.85	101.85	
	商州区地质灾害防治经费保障	地质灾害隐患点监测人员工资及地质灾害防治专项经费	40	40	
金额合计			1520.04	1520.04	
年度 总体 目标	目标1：分局系统85名财政供养人员及退休、遗属人员工资福利支出等支出经费保障 目标2：分局系统日常机关运行经费支出经费保障 目标3：地质灾害隐患点监测人员工资及地质灾害防治专项经费				
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	分局系统85名财政供养人员及退休、遗属人员工资福利支出等支出		1378.19万元
			分局系统日常机关运行经费支出		101.85万元
			地质灾害隐患点监测人员工资及地质灾害防治专项经费		40万元
		质量指标	财政预算执行率		100%
		时效指标	财政预算执时限		2023年12月
		成本指标	财政预算覆盖率		100%
	效益指标	经济效益指标	完成部门任务有效促进商州经济发展		有效促进
		社会效益指标	加快重点建设项目保障推进复工复产		有效推进
		生态效益指标	提高矿山地质环境生态治理水平		有效提高
		可持续影响指标	调整产业供地政策促进区域经济可持续发展		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人发群众满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。