

**石泉县自然资源局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

县自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是（一）履行全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责；（二）负责自然资源调查监测评价；（三）负责自然资源统一确权登记工作；（四）负责自然资源的合理开发利用；（五）负责建立空间规划体系并监督实施；（六）负责统筹国土空间生态修复；（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度；（八）落实综合防灾减灾规划相关要求；（九）负责矿产资源管理工作；（十）推动自然资源领域科技发展和对外工作；（十一）根据授权、对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；（十二）负责全县易地扶贫搬迁工作；（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

局机关下设内设机构为：政办股、政策法规和监督股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间规划股、国土空间与管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党

的二十大提出的牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，按照尊重自然、顺应自然、保护自然的要求，围绕县委十六次党代会议精神，坚持“35553”发展战略，统筹国土空间、资源禀赋、地理条件，努力在保护资源、保障发展；保护环境、保障民生上取得新成效，为建设更高水平“三宜”石泉提供资源要素保障和生态环境支撑。

**一是围绕县级重点项目，做好土地要素保障工作。**按规程要求完成 2022 年国土变更调查工作。提前参与和指导重点项目的规划选址，用好产业用地政策，确保项目用地落实，落地。继续推进土地供应制度改革，推行“标准地”土地供应。加大对全县重点项目的用地报批和土地供应力度。2023 年要重点完成对喜熨路一期、县城至桦柳树梁、杨柳生态新城的用地报批工作，完成宁石高速（石泉段）2800 亩土地供应，继续加大对红花北片区、太阳岛等重点项目土地供应力度，确保项目顺利实施。持续推进批而未供和闲置土地处置。

**二是加强规划引领，逐步建立国土空间规划体系。**统筹编制镇国土空间规划、村庄规划、详细规划和专项规划，建立国土空间规划体系，加强国土空间信息平台建设。

**三是进一步提高政治站位，坚决守住耕地保护红线。**压实耕地保护责任。完善“田长+网格员”联防联控机制。严格耕地用途管制，落实耕地“进出平衡”制度，严格永久基

本农田占用与补划。完成耕地后备资源调查，加强补充耕地实施和监督管理，提高补充耕地数量和质量确保入库。

**四是加大工作创新，持续深化“标准地”改革。**继续推进土地供应制度改革，坚持市场在资源配置中的决定性作用，力争全县经开区工业用地供应全部实现“标准地”土地供应。自然资源局充分发挥牵头抓总的作用，将开展区域评价、控制性指标制定等各项任务进行细化，分解到开发区和具体部门，明确时间节点和进度要求，切实压实部门责任，形成工作合力，确保“标准地”改革各项工作稳步推进。

**五是优化营商环境、提升服务水平。**深入推进“放管服”“多审合一”“多测合一”改革。在不动产登记方面，完成林权和土地承包经营权确权登记业务划转工作，深化“互联网+不动产登记”，探索开展“一码管地”。以不动产登记历史遗留问题、房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证等为重点，再解决一批群众愁盼的难点、堵点问题。加快推进“交地即交证”“交房即交证”改革。

**六是强化民生服务，提升群众安全保障。**持续巩固提升防灾减灾能力。加强争取资金力度，扎实推进综合防治体系建设。常态化组织防抢撤演练，普及防灾知识，发挥“人防+技防”作用，全力构建“早、盯、撤”防灾闭环管理模式，确保地灾点不出现人员伤亡责任事故。

**七是切实履行职责，加强矿山管理。**认真组织开展矿产

资源国情调查二期工作，全面摸清全市矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况。有序推进矿业权出让制度、储量管理等矿产资源管理改革。认真履行矿山安全生产监管责任，严厉打击矿产资源领域违法违规行为。

**八是持续加强执法，坚决推进督察发现问题整改。**加强自然资源法治建设，深入开展习近平法治思想学习宣传贯彻工作，全面落实行政执法“三项制度”，建立督察工作信息交流互动机制，扎实开展 2022 年耕地保护督察反馈问题整改工作。坚决依法查处典型违法违规问题，特别是对违法占用永久基本农田、长期可利用稳定耕地行为，高限处罚、严肃追究、通报曝光、公开约谈，让违法付出代价，以儆效尤。

**九是积极发挥职能作用，助力乡村振兴。**扎实推进新一轮避灾搬迁工作，统筹落实规划计划、土地利用、耕地保护、资源开发等政策，集中支持乡村振兴重点任务。按照“四个不摘”要求，积极做好云雾山镇官田村、迎丰镇新庄村驻村帮扶资金保障和人员保障工作，确保全面完成年度帮扶任务。

**十是加强作风建设，提升服务能力。**以作风建设专项行动为载体，聚焦突出问题靶向治理，围绕六大专项整治，把深入开展作风建设专项行动与单位中心工作有效结合起来，以作风建设促进本职工作，以具体工作问题的解决推动作风

建设。以全面从严治党的新成效促进自然资源局治理体系和治理能力提升，为推动全县高质量发展贡献自然资源力量。

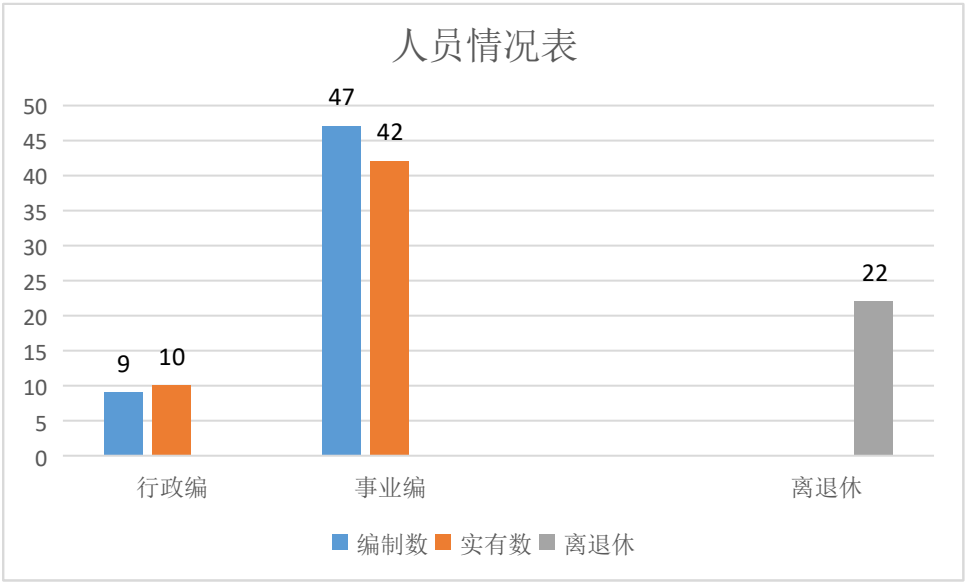
三、预算单位构成

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。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 石泉县自然资源局本级（机关） | 无     |

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制9人、事业编制47人；实有人员52人，其中行政10人、事业42人。单位管理的离退休人员22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。2023 年本部门预算收入 5676.6535 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.6535 万元、政府性基金拨款收入 5000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 5131.5495 万元，主要原因是原因是上年无政府性基金拨款此项预算支出，本年度新增纳入预算，以及新增 5 名事业单位人员工资福利支出；2022 年本部门预算支出 5676.6535 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.6535 万元、政府性基金拨款支出 5000 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5131.5495 万元，主要原因是原因是上年无政府性基金拨款此项预算支出，本年度新增纳入预算以及新增 5 名事业单位人员工资福利增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 5676.6535 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.6535 万元、政府性基金拨款收入 5000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 5131.5495 万元，主要原因是原因是上年无政府性基金拨款此项预算支出，本年度新增纳入预算以及新增 5 名事业单位人员工资福利支出；2023 年本部门财政拨款支出 5676.6535 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.6535 万元、政府性基金拨款支

出 5000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 5131.5495 万元，主要原因是原因是上年无政府性基金拨款此项预算支出，本年度新增纳入预算以及新增 5 名事业单位人员工资福利增加。

### （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 676.6535 万元，较上年增加 131.5495 万元，主要原因是新增 5 名事业单位人员工资福利支出。

#### 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 676.6535 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）551.6921 万元，较上年增加 90.5589 万元，原因是新增 5 名事业单位人员工资福利支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）61.5079 万元，较上年增加 6.7708 万元，原因是新增 5 名事业单位人员的养老保险支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）30.7539 万元，较上年增加 30.7539 万元，原因是上年无此项预算支出；

（4）其他行政事业单位医疗（2101199）32.6996 万元，较上年增加 3.4659 万元，原因是新增 5 名事业单位人员的医疗保险支出。

### 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。

本部门 2023 年一般公共预算支出 676.6535 万元，其中：  
工资福利支出（301）622.3135 万元，较上年增加 106.4095 万元，原因是新增 5 名事业单位人员工资福利支出；  
商品和服务支出（302）54.34 万元，较上年增加 25.14 万元，原因是公车车补科目调整在此项目中核算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 637.0535 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）582.7135 万元，较上年增加 66.8095 万元，原因是新增 5 名事业单位人员工资福利支出；  
机关商品和服务支出（502）54.34 万元，较上年增加 25.14 万元，原因是公车车补科目调整在此项目中核算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 5000 万元，较上年增加 5000 万元，主要原因是原因是上年无政府性基金此项预算支出，本年度新增纳入预算。

#### （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

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，与上年一致，无增减变动，其中：公务接待费 2 万元，较与上年一致，无增减变动，持平的主要原因是为保证工作需要，保持上年预算水平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年一致，无增减变动，严格控制在预算指标内；会议费 1.0 万元，与上年一致，无增减变动，严格控制在预算指标内。

2023 年，本部门无因公出国（境）费用预算，无公务用车购置费预算，无培训会预算。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2023 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。

### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、绩效目标情况说明**

2022 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 676.6535 万元，政府性基金预算当年拨款 5000 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 54.34 万元，较上年增加 25.14 万元，原因是公车车补科目在此项目中核算。

## 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。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县自然资源局

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                        |      |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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）    |      |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |        |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 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 |      |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |        |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                   |            |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能科目（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           | 56766535    | 一、部门预算         | 56766535    | 一、部门预算          | 56766535    | 一、部门预算            | 56766535   |
| 2  | 1、财政拨款           | 56766535    | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 6370535.00  | 1、机关工资福利支出        | 6223135.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 6766535.00  | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 5827135.00  | 2、机关商品和服务支出       | 543400.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 543400.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 50000000   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 50000000.00 | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00        | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 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      | 50396000    | 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       | 396000.00   | 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    | 922618.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00        | 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       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 326996.00   | (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      | 50000000.00 | (6)资本性支出        | 50000000.00 | 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 | 5516921.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                   |            |
| 21 |                  |             | 20、住房保障支出      | 0.00        |                 |             |                   |            |
| 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           | 56766535    | 本年支出合计         | 56766535    | 本年支出合计          | 56766535    | 本年支出合计            | 56766535   |
| 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             | 6766535.00  | 支出总计           | 6766535.00  | 支出总计            | 6766535.00  | 支出总计              | 6766535.00 |

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 部门预算     |          |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|----|--------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------|--------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|    |        |          | 合计       | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金<br>余额 | 其他收入 |
|    |        |          |          | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 1  |        | 合计       | 56766535 | 6766535  |                         | 50000000    |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 2  | 120    | 石泉县自然资源局 | 56766535 | 6766535  |                         | 50000000    |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| 3  | 120001 | 石泉县自然资源局 | 56766535 | 6766535  |                         | 50000000    |        |      |              |               |                 |      |              |      |

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 部门预算     |         |                              |             |      |              |               |              |      |      |
|----|--------|----------|----------|---------|------------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |        |          | 合计       | 公共预算拨款  |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |          |          | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计       | 56766535 | 6766535 |                              | 50000000    |      |              |               |              |      |      |
| 2  | 120    | 石泉县自然资源局 | 56766535 | 6766535 |                              | 50000000    |      |              |               |              |      |      |
| 3  | 120001 | 石泉县自然资源局 | 56766535 | 6766535 |                              | 50000000    |      |              |               |              |      |      |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县自然资源局金额单位：元

| 序号 | 收 入          |            | 支 出            |             |                 |             |                 |             |
|----|--------------|------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目          | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款       | 56766535   | 一、财政拨款         | 56766535    | 一、财政拨款          | 56766535    | 一、财政拨款          | 56766535    |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 6766535.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 6370535.00  | 1、机关工资福利支出      | 6223135.00  |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 5827135.00  | 2、机关商品和服务支出     | 543400.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款    | 50000000   | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出      | 543400.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 50000000.00 |
| 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    | 0.00        | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
| 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      | 50396000    | 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       | 396000.00   | 7、对企业补助         | 0.00        |
| 9  |              |            | 8、社会保障和就业支出    | 922618.00   | (2)商品和服务支出      | 0.00        | 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     | 0.00        |
| 11 |              |            | 10、卫生健康支出      | 326996.00   | (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      | 50000000.00 | (6)资本性支出        | 50000000.00 | 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 | 5516921.00  | 5、对附属单位补助支出     | 0.00        |                 |             |
| 21 |              |            | 20、住房保障支出      | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 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       | 56766535   | 本年支出合计         | 56766535    | 本年支出合计          | 56766535    | 本年支出合计          | 56766535    |
| 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         | 6766535.00 | 支出总计           | 6766535.00  | 支出总计            | 6766535.00  | 支出总计            | 6766535.00  |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 6766535 | 6077935 | 292600 | 396000   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 922618  | 922618  |        |          |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 922618  | 922618  |        |          |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615079  | 615079  |        |          |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 307539  | 307539  |        |          |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 326996  | 326996  |        |          |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 326996  | 326996  |        |          |    |
| 8  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 326996  | 326996  |        |          |    |
| 9  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 5516921 | 4828321 | 292600 | 396000   |    |
| 10 | 22001   | 自然资源事务           | 5516921 | 4828321 | 292600 | 396000   |    |
| 11 | 2200101 | 行政运行             | 5516921 | 4828321 | 292600 | 396000   |    |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 6766535 | 6077935 | 292600 | 396000   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 6223135 | 5827135 |        | 396000   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2307874 | 2307874 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1419124 | 1419124 |        |          |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 371700  | 371700  |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 615079  | 615079  |        |          |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 307539  | 307539  |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 326996  | 326996  |        |          |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 37511   | 37511   |        |          |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 441312  | 441312  |        |          |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 396000  |         |        | 396000   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 543400  | 250800  | 292600 |          |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12000   |         | 12000  |          |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 22600   |         | 22600  |          |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6500    |         | 6500   |          |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 30000   |         | 30000  |          |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 25000   |         | 25000  |          |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 21 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 5000    |         | 5000   |          |    |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 86900   |         | 86900  |          |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 35000   |         | 35000  |          |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 257800  | 250800  | 7000   |          |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 12600   |         | 12600  |          |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 6370535 | 6077935 | 292600 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 922618  | 922618  |        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 922618  | 922618  |        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615079  | 615079  |        |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 307539  | 307539  |        |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 326996  | 326996  |        |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 326996  | 326996  |        |    |
| 8  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 326996  | 326996  |        |    |
| 9  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 5120921 | 4828321 | 292600 |    |
| 10 | 22001   | 自然资源事务           | 5120921 | 4828321 | 292600 |    |
| 11 | 2200101 | 行政运行             | 5120921 | 4828321 | 292600 |    |
| 12 | 224     | 灾害防治及应急管理支出      |         |         |        |    |
| 13 | 22406   | 自然灾害防治           |         |         |        |    |
| 14 | 2240601 | 地质灾害防治           |         |         |        |    |

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 6370535 | 6077935 | 292600 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 5827135 | 5827135 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2307874 | 2307874 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1419124 | 1419124 |        |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 371700  | 371700  |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 615079  | 615079  |        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 307539  | 307539  |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 326996  | 326996  |        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 37511   | 37511   |        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 441312  | 441312  |        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |         |         |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 543400  | 250800  | 292600 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12000   |         | 12000  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 22600   |         | 22600  |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6500    |         | 6500   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 30000   |         | 30000  |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 25000   |         | 25000  |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 20000   |         | 20000  |    |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 10000   |         | 10000  |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 20000   |         | 20000  |    |
| 21 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 5000    |         | 5000   |    |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 86900   |         | 86900  |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 35000   |         | 35000  |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 257800  | 250800  | 7000   |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 12600   |         | 12600  |    |
| 26 | 310      | 资本性支出          |          |           |         |         |        |    |
| 27 | 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |         |         |        |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |          | 支 出           |             |                   |             |                   |             |
|----|-----------|----------|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项 目       | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 50000000 | 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）      | 50000000.00 |
| 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      | 50000000.00 | 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        | 50000000.00 | 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             | 50000000.00 | 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    | 50000000 | 本年支出合计        | 50000000.00 | 本年支出合计            | 50000000.00 | 本年支出合计            | 50000000.00 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

| 预算单位：石泉县自然资源局 |        |          | 金额单位：元 |                |
|---------------|--------|----------|--------|----------------|
| 序号            | 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额   | 项目简介           |
| 1             |        | 合计       | 396000 |                |
| 2             | 120    | 石泉县自然资源局 | 396000 |                |
| 3             | 120001 | 石泉县自然资源局 | 396000 |                |
| 4             |        | 专用项目     | 396000 |                |
| 5             |        | 劳务派遣专项   | 396000 |                |
| 6             |        | 劳务派遣经费   | 396000 | 2023年11名劳务派遣经费 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

## 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：石泉县自然资源局

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                              | 劳务派遣经费    |                |        |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 主管部门         |                                                                              | 石泉县自然资源局  |                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              | 实施期资金总额:  |                | 39.6   |    |
|              |                                                                              | 其中:财政拨款   |                | 39.6   |    |
|              |                                                                              | 其他资金      |                |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 用于劳务派遣人员工资发放<br>目标2: 提高工作效率, 更好的履行本单位的职能<br>目标3: 优化流程, 更好的服务群众, 提高群众满意度 |           |                |        |    |
| 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      | 劳务派遣人数         | 11人    |    |
|              |                                                                              |           | 劳务派遣时间         | 一年     |    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 劳务派遣人员工资发放及时率  | 100%   |    |
|              |                                                                              | 时效指标      | 劳务派遣人员工资       | 按月发放   |    |
|              |                                                                              | 成本指标      | 劳务派遣业务经费支出     | 39.6万元 |    |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 提升服务效率和水平      | 显著提高   |    |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 机关事业单位岗位压力缓解情况 | 有效缓解   |    |
|              |                                                                              |           | 基本公共服务需求压力缓解情况 | 有效缓解   |    |
|              |                                                                              | 生态效益指标    | 促进县域经济发展       | 效果显著   |    |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 就业压力缓解情况       | 有效缓解   |    |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度        | 满意     |    |
|              |                                                                              |           | 用人单位满意度        | 满意     |    |

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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                               | 石泉县自然资源局      |                 |           |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                           | 干部工资福利，公用经费支出 | 637.0535        | 637.0535  |                |
|                | 任务2                                                                           | 劳务派遣专项经费支出    | 39.6            | 39.6      |                |
|                | 任务3                                                                           | 政府性基金项目支出     | 5000            | 5000      |                |
|                | 金额合计                                                                          |               | 5676.6535       | 5676.6535 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：按时发放干部工资<br>目标2：利用公用经费保障机关基本办公支出<br>目标3：按时支付劳务派遣人员费用<br>目标4：保障重点项目的土地开发利用 |               |                 |           |                |
| 年度<br>绩效<br>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          | 财政供养人数          |           | 52人            |
|                |                                                                               |               | 劳务派遣人数          |           | 11人            |
|                |                                                                               |               | 保障重点项目          |           | 及时保障           |
|                |                                                                               | 质量指标          | 工资支付及时率         |           | 100%           |
|                |                                                                               |               | 预算执行率           |           | 100%           |
|                |                                                                               | 时效指标          | 2023年底完成        |           | 2023年12月31日底完成 |
|                |                                                                               |               |                 |           |                |
|                |                                                                               | 成本指标          | 三公经费            |           | 小于等于6.5万元      |
|                |                                                                               |               | 劳务派遣经费          |           | 39.6万元         |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标        | 保障单位正常运转        |           | 100%           |
|                |                                                                               |               | 保障重点项目，促进县域经济发展 |           | 效果显著           |
|                |                                                                               | 社会效益指标        | 促进工作按时完成        |           | 100%           |
|                |                                                                               |               | 促进当地经济发展        |           | 效果显著           |
|                |                                                                               | 生态效益指标        | 优化当地城镇建设        |           | 有效改善           |
|                |                                                                               |               | 履行职责，确保耕地红线     |           | 全年             |
|                |                                                                               | 可持续影响指标       | 就业压力缓解情况        |           | 有效改善           |
|                |                                                                               |               | 促进当地经济发展        |           | 效果显著           |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标     | 干部满意度           |           | 满意             |
|                |                                                                               |               | 当地人民群众满意率       |           | 大于等于95%        |

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。