

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。

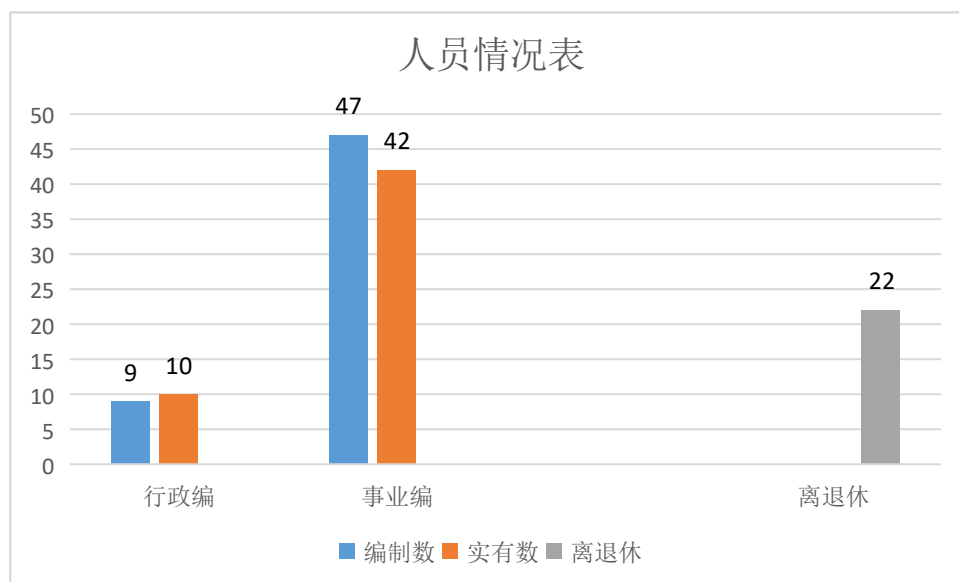
三、预算单位构成

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；2023 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，2023 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，2023 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 676.6535 万元,其中:
机关工资福利支出(501)622.3135 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及劳务派遣人员经费;

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

2023 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	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 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 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 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 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						

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

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							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	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		合计	65000	55000		20000	35000		35000	10000		65000	55000		20000	35000		35000	10000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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 (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 目标2: 提高工作效率, 更好的履行本单位的职能 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。

表14

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 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	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 总体 目标	目标1：按时发放干部工资 目标2：利用公用经费保障机关基本办公支出 目标3：按时支付劳务派遣人员费用 目标4：保障重点项目的土地开发利用				
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	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。