

旬阳市自然资源局  
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

根据旬办字〔2019〕47号印发的《旬阳市自然资源局（市不动产登记局）职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，本部门主要职责为：

- 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。
- 2、负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作，建立自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作，执行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。
- 5、负责自然资源的合理开发利用，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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。
- 6、负责建立空间规划体系并监督实施，推进落实主体功能区战略和制度，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。
- 7、负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。

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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责矿产资源管理工作，落实矿产资源合理利用和保护政策，配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、推动自然资源领域科技发展和对外工作，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。

13、负责自然资源开发利用和国土空间规划等行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14、负责全市易地扶贫搬迁工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。承接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。

17、有关职责分工。按照省、市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局。

内设机构和直属事业单位：内设政办股、法规股、调查监测股、确权登记股、资源利用股、规划股、用途管制股、生态修复股、矿产管理股 9 个股级单位。下设直属事业单位：土地统征储备整理中心、地质灾害防治监测站、不动产登记中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室 4 个事业机构。

根据旬发〔2021〕2 号《关于旬阳县撤县设市后有关事项的通知》，机构名称变更为旬阳市自然资源局。

## 二、工作任务

**1. 做好重点项目用地服务。**以高质量项目推进年活动为抓手，落实“项目跟着规划走，要素跟着项目走”的要求，继续优化完善过渡期规划管理，围绕省市 2023 年度重点项目提前介入、主动服务、上门问需，做实做细重点项目前期工作，引导项目选址尽量不占、少占耕地，禁止占用永久基本农田，用好先行用地、分期申请、分段报批等支持政策，全力保障重点项目用地。加快重大项目用地组件报批进度，做好桐旬高速项目开工前用地预审和选址意见等手续办理，做好西康高铁（旬阳段）、桐旬高速等重点项目用地征迁工作，以高效能的用地保障助力高质量发展。

**2. 优化改进土地供应管理。**深化“标准地”改革，优化工程项目建设审批流程，全面推行工业项目“标准

地”供应，配合高新区尽快完成吕河泸康酒厂标准地挂牌出让，总结“标准地”改革经验在全市推广。落实“增存挂钩”机制，持续消化处置批而未供和闲置土地。统筹推进低效用地再开发利用，持续抓好旬阳大地复肥厂低效用地跟进工作。以“净地出让”为目标，抓好土地储备、出让等工作。全面完成基准地价更新调整、全市园林草地分等定级、自然资源清查等基础工作，稳妥推进集体经营性建设用地入市，确保我市试点工作有序开展，优先保障乡村振兴用地需求，探索矿山用地入市保障办法。完成 2022 年度变更调查和 2023 年日常变更工作，开展“多测合一”工作。

**3. 破解耕地占补平衡难题。**加快 2 个土地开发项目和 1 个提质改造项目验收工作，确保耕地占补平衡指标和粮食产能及时入库，为 2023 年土地报件提供指标保障。规范补充耕地指标统筹管理、拓宽补充耕地来源渠道，认真开展工矿废弃地调查，对工矿废弃地能恢复成耕地的，督促技术设计单位设计成耕地，增加耕地面积。结合耕地进出平衡，对全市 25 度以下的残次林开展调查，做好开发项目包装，为 2023 年耕地占补平衡项目谋划打下基础。

**4. 严守耕地保护红线监管。**围绕维护国家粮食安全，落实落细耕地保护制度，成立田长制办公室，建立田长制工作联席会议、信息公示等制度，督促指导各镇建立田长制，逐级签订责任书，带位置下达耕地保护和永久基本农田图斑，在镇村人口集中点公示，建立“全面保护、全域覆盖、全员参与、全程监管”的耕地保护网格化、信息化监管体系，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖。完善《旬阳市耕地保护责任目标考核办法》，制定《旬阳市耕地保护激励暂行办法》，编制年度耕地“进出平衡”总体方案。坚持以“长牙齿”的硬措施强

化耕地日常监管，动态监测耕地和永久基本农田“非农化”情况，做到早发现、早制止。以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地问题，真正把耕地保护要求落到实处。

**5. 严格秦岭生态保护责任。**认真落实《秦岭生态环境保护条例》，持续加强秦岭生态环境保护工作，严格执行《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》，严把矿权准入门槛。做好秦岭区域矿业权退出、矿山地质环境恢复治理工作，促进秦岭自然生态环境持续向好。持续做好秦岭区域采石矿山等整治工作，按照安康市《整改指导意见》精神，针对采石采矿领域隐患问题未完成整改4个问题，精准制定整改方案，建立问题隐患台账，尽快推进整改，全部销号清零。聚焦秦岭“五乱”中乱搭乱建、乱采乱挖问题，认真开展常态化检查巡查，确保问题早发现、早制止、严查处。

**6. 落实国土生态修复治理。**全面完成全市国土空间生态修复规划编制工作，持续做好中、省环保督察反馈问题整改，完成好碧水蓝天净土保卫战重点任务，统筹推进山水林田湖草沙一体化治理，抓好省市财政补助34处历史遗留矿山生态修复项目的设计与实施。督促矿山企业落实“边开采、边治理”主体责任，逐步恢复生态功能。紧盯生态修复项目，对2022年上报的旬阳市蜀河镇观堂沟等2处历史遗留矿山恢复治理生态修复项目、旬阳市关口镇关子沟流域山水林田湖草保护修复项目、旬阳市双河镇南沙沟流域历史遗留生态修复项目持续抓好项目对接，确保项目落实落地。加强矿权审批和矿业监管，大力开展绿色矿山创建工作。持续加大整装勘查，重点对矿泉水、石英石等资源进行绿色勘查，力争找矿取得实质性成果。

**7. 加快国土空间规划编制。**用好用活“三区三线”划定成果，按照“能用、适用、管用、好用”的要求，

加快国土空间规划编制进度，力争6月底前完成县级国土空间总体规划编制报批。抓好规划“一张图”信息系统建设，实现系统互联互通，实现县级国土空间规划全域覆盖、精准标准、数据口径统一。做好重点建设区域规划设计，引领城市发展和项目建设。加快完成江南片区、小河北片区和老城片区城市设计方案以及旬河一河两岸景观设计及沿街立面改造设计，提升城市形象。

**8. 做好乡村规划编制指导。**加强乡村规划编制技术指导，加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，2023年4月底前完成本年度试点村村庄规划编制项目采购、确定技术单位；9月底前完成各试点村村庄规划方案初稿编制；12月底前完成各试点村村庄规划意见征求及公示工作。组织做好2021年度和2022年度全市已编制14个村村庄规划的评审工作，为乡村振兴有效衔接和美丽乡村建设奠定坚实基础。

**9. 履行空间规划管理职责。**完善各类规划实施管理制度，健全专项规划动态修编机制。推进“多规合一”改革，坚持国土空间规划的唯一性，切实做到在“一张图”上协调解决各类专项规划的空间需求和矛盾冲突。按照国土空间规划管制要求，启动运行全市用途管制监管系统。坚持落实规委会议事规则，严格各类规划审批。厘清规划管理职责，坚持建设项目规划管理提前介入，做到规划、审批、建设“三统一”。加大对房地产遗留问题的处理力度，持续抓好中心城区个人建房规划管控工作。

**10. 提升地质灾害防治能力。**科学编制“两案”，落实“早盯撤”要求，全力构建防灾闭环管理模式，完善监测预警体系，抓好全市397处在册隐患点信息更新。积极开展应急演练，组建抢险应急分队，配齐地质灾害防治抢险物资。做好汛期值班值守，确保信息畅通。持续推进普适型监测点建设，推进地灾工程治理项目实

施，消除安全隐患。强化地质灾害防治监测主体责任，扎实推进综合防治体系建设，构建“人防+技防”监测预警新格局，力争全年地质灾害零死亡，全力保障人民群众生命财产安全。

**11. 做好不动产确权登记。**按照营商环境突破年要求，优化提升营商环境，加快推动“交地即交证”“交房即交证”改革，全面完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，尽快启动自然资源确权登记工作，加快推进林权、土地承包经营权和土地经营权确权登记纳入统一登记等工作。加快化解一批不动产历史遗留问题，切实解决事关群众切身利益的不动产难点问题，6月底前完成因历史遗留问题导致不动产“登记难”工作。加强“互联网+不动产交易办税”和高频事项跨省通办的持续提升工作，力争实现一般登记3个工作日、抵押登记1个工作日办结，提升审批效率和服务质量。

**12. 提升中心业务工作水平。**大力开展省级文明城市创建工作，进一步夯实包片包户责任。持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好定点帮扶和驻村帮扶工作。加快旧宅腾退项目审计，力争在6月底前完成市级终验和省级复核，积极争取节余指标流转交易，力争为市级财政创收2亿元以上。加大搬迁安置点建设尾欠资金争取力度，尽快消化历史遗留债务。推行自然资源领域安全生产“三管三必须”“三化三制”要求，分类排查化解，切实把风险消解于未然、将隐患化解于无形，确保自然资源领域持续安全稳定。持续抓好防范化解重大风险、疫情防控、招商引资、信访维稳、城区防汛、机要保密、档案管理、企业包抓、政务公开、河长制、林长制、产业链、社区帮扶等中心工作，助力全市高质量发展。

**13. 抓好自然资源法治建设。**深入学习贯彻习近平法治思想，认真做好行政许可、行政诉讼、行政复议案



件答复等工作，推进法治建设进度。加强规范性文件合法性审查，严格执法事项法制审核。结合新《土地管理法》和《实施条例》等法律法规出台，认真开展法律学习培训。建立案件审办分离机制，提高案件审理水平。建立执法动态巡查机制，加大执法监督力度，做到早发现、早制止、严查处。建立案件公开曝光制度，形成强有力的震慑，不断规范自然资源执法秩序。制定执法监察“九定”方案，明确执法权责清单，做到执法有理有据。

**14. 加大自然资源执法力度。**坚持执法重心下移、关口前移，完善自然资源动态巡查机制，落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，依法依规严肃查处各类自然资源违法案件。深入开展违建别墅、耕地保护督察、秦岭“五乱”、农村乱占耕地建房、打击“洗洞”盗采金矿等专项整治行动，重点对违法占用耕地及基本农田、非法采矿等违法行为，特别是群众反映强烈的吕河镇、段家河镇境内盗采绿松石等矿产资源违法行为从快、从严、从重查处，起到“查处一例、规范一片”，“打击一处，震慑一方”的有效作用。

**15. 严格卫片执法整改销号。**全力做好土地矿产卫片执法检查工作，针对2022年度卫片执法整改工作，坚持问题导向，对照标准要求和时间节点，压紧压实工作责任，对纳入整改的问题图斑，落实包案包片责任，以责任汇聚合力、以责任彰显成效，如期完成2022卫片整改工作任务，实现违法比例低于15%，确保2023年实现“零约谈、零问责、零通报”的工作目标。对照耕地保护督察等工作中存在的突出问题，对标对表逐一整改销号。

**16. 实施党建引领增“底色”。**认真学习贯彻党的二十大精神，组织开展党的二十大精神专题培训、座谈

交流等活动，引导党员干部深刻领会党的二十大精神实质内涵，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定理想信念，增强政治定力。以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深化党的创新理论武装，发挥党组理论学习中心组示范引领作用，进一步丰富学习形式，提高理论水平。严肃党内政治生活，扎实开展“三会一课”、谈心交心、民主评议党员等活动，严格党员思想教育。坚持民主集中制，严格执行党组议事规则和决策程序，认真落实“三重一大”集体决策等制度。认真贯彻落实中央八项规定精神，弛而不息狠纠“四风”，坚决清除庸懒散慢、推诿扯皮、不作为、乱作为等作风痼疾，重塑纪律严明、作风过硬、执行有力、服务高效的部门形象。

**17. 实施干部严管提“本色”。**结合干部作风能力提升年活动要求，锻造过硬本领，实施干部作风和工作能力提升行动。通过活动开展，实现“五个意识”“五个提升”。强化责任意识，精神状态明显提升；强化担当意识，工作激情明显提升；强化执行意识，机关效能明显提升；强化实干意识，发展实绩明显提升；强化纪律意识，发展环境明显提升。按照“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”的要求，采取专家授课、集中培训、外出学习、跟班锻炼、股长讲坛、专题讨论、以案说法等多种形式，创新培训形式，提高培训效果。制定今年干部培训方案和计划，开展一期法规培训，通过培训提高干部业务能力。加大督办力度，不断完善督查工作机制，建立督查通报制度、奖惩机制等制度，对照任务清单、责任清单、落实成效等实行闭环管理，要通过督查、通报，形成一级抓一级、层层抓落实。以实绩论英雄，凭实绩用干部，采取“股长选人、以岗定人”的方式，真正做到人岗相宜，切实解决人浮于事、效率低下的的问题。

**18. 实施活动创建添“亮色”。**大力培育先进典型，开展“党员示范岗、爱岗敬业模范、执法监察尖兵”等评选活动，引导党员干部向身边典型学习，传播正能量，实现让想干事者有平台、会干事者上舞台、干成事者登奖台氛围。积极开展“好家风好家训、最美家庭、观看红色主题影片、党内关爱帮扶、建功立业新时代”“听党话、感党恩、跟党走”“学习雷锋精神”等系列主题教育，不断提升行业正气。以实施机关党建标准化、规范化建设为抓手，积极开展党建活动，围绕一月一主题，一阶段一重点，积极创建自然资源局党建品牌，力争取得可借鉴、可复制的成功经验。

### 三、预算单位构成

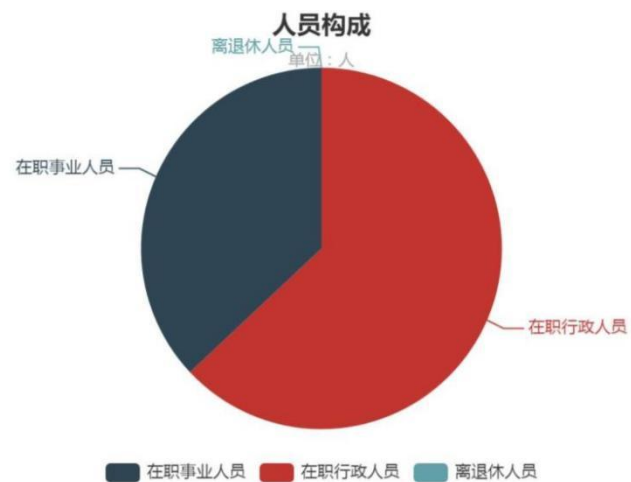
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市自然资源局（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止 20212 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 28 人、事业编制 73 人；实有人员 133 人，其中行政 19 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。

超编原因：2016 年机构改革将 10 个国土资源所 68 个人员编制整体划转各镇政府，但人员并未划转，目前 68 个编制处于冻结状态。



## 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

2197.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1754.71 万元、政府性基金拨款收入 442.57 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 0.0 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。2023 年本部门预算收入较上年增加 714.66 万元，主要原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、绩效奖金纳入年初预算，工资津补贴和社保缴费正常增长，政府性基金预算净增加 442.57 万元。2023 年本部门预算支出 2197.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1754.71 万元、政府性基金拨款支出 442.57 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元 2023 年本部门预算支出较上年增加 714.66 万元，主要原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、绩效奖金纳入年初预算，工资津补贴和社保缴费正常增长，政府性基金预算净增加 442.57 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2197.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1754.71 万元、政府性基金拨款收入 442.57 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 0.0 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。2023 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 714.66 万元,主要原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、绩效奖金纳入年初预算,工资津补贴和社保缴费正常增长,政府性基金预算净增加 442.57 万元。2023 年本部门财政拨款预算支出 2197.28 万元,其中一般公共预算拨款支出 1754.71 万元、政府性基金拨款支出 442.57 万元,事业支出 0.00 万元,事业单位经营支出 0.00 万元,对附属单位上缴支出 0.00 万元,上年实户资金余额 0.00 万元,其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 714.66 万元,主要原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、绩效奖金纳入年初预算,工资津补贴和社保缴费正常增长,政府性基金预算净增加 442.57 万元。

### (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 年本部门一般公共预算拨款支出 1754.71 万元,较上年增加 272.09 万元,主要原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、绩效奖金纳入预算,工资津补贴和社保缴费正常增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 1754.71 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.93 万元，较上年增加 37.99 万元，原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、养老保险缴费基数正常增长。

(2) 行政单位医疗（2101101）64.24 万元，较上年增长 7.09 万元，原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、医疗保险缴费基数正常增长。

(3) 公务员医疗补助（2101101）22.01 万元，较上年增长 0.44 万元，原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、公务员医疗补助缴费基数正常增长。

(4) 行政运行（2200101）1290.51 万元，较上年增长 707.36 万元，原因是事业单位没有独立核算，由局机关统一发放工资津补贴，为了便于人员台账数据顺利挂接，将上年使用的事业运行（2200150）功能科目核算统一纳入行政运行（2200101）功能科目一起预算安排。

(5) 自然资源利用与保护（2200106）25 万元，较上年减少 2 万元，原因是正常减少卫片执法委托业务费用。

(6) 土地资源储备支出(2200112) 7 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是减少土地统征业务费。

(7) 住房公积金支出(2210201) 126.82 万元, 较上年增长 27.61 万元, 原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、住房公积金缴费基数正常增长。

(8) 地质灾害防治(2240601) 42.2 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是地质灾害在册隐患点监测费标准和争取项目资金目标任务不变。

### 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。

20223 年本部门当年一般公共预算支出 1754.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1560.65 万元, 较上年增加 252.35 万元, 原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、绩效奖金纳入年初预算, 工资津补贴和社保缴费正常增长。

商品和服务支出(302) 193.22 万元, 较上年增长 19.72 万元, 原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人, 标准公务费相应增长。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是供养遗属补助人数不变。



(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 1754.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1560.65 万元，较上年增加 252.35 万元，原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人、绩效奖金纳入年初预算，工资津补贴和社保缴费正常增长。

机关商品和服务支出（502）193.22 万元，较上年增长 19.72 万元，原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人，标准公务费相应增长。

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年减少 0 万元，原因是供养遗属补助人数不变。

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**

2023 年本部门政府性基金预算支出 442.57 万元，较上年增加 442.57 万元，主要原因是增加了征地拆迁补偿预算资金。

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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.5 万元，较上年减少 0.23 万元（3%），减少的主要原因是减少公务接待费 0.2 万元，减少公务用车运行维护费 0.03 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是没有该项预算安排；

公务接待费 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元（5%），减少的主要原因是公务接待实行控制减少  
公务用车运行费 3.7 万元，较上年减少 0.03 万元（1%），减少的主要原因是没有安排租车。  
会议费和培训费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是没有会议和培训计划。  
本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

#### 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	无	0	0	无
2	XX 研讨会	无	0	0	无

#### 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 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

2023 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2023 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、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1754.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 442.57 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 77.86 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是住建局规划职能、城建执法职能划入增加 12 人，标准公务费相应增加。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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费反映单位公务用车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；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 耕地保有量:指辖区内耕地总面积,包括水田、水浇地、旱平耕地、坡耕地。
4. 基本农田面积:指辖区内被划定为重点红线保护、不得改变用途的耕地面积

#### 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：旬阳市自然资源局

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	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	否	
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	年初本部门没有安排政府采购预算
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	是	年初本级财政不安排本部门专项资金



表1

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	2197.28	一、部门预算	2197.28	一、部门预算	2197.28	一、部门预算	2197.28
1、财政拨款	1,754.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1680.51	1、机关工资福利支出	1560.65
(1)一般公共预算拨款	1,754.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1560.65	2、机关商品和服务支出	193.22
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	119.02	3、机关资本性支出（一）	442.57
(2)政府性基金拨款	442.57	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	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	516.77	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	176.93	(2)商品和服务支出	74.20	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	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86.25	(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	442.57	(6)资本性支出	442.57		
		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	1322.51	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126.82				
		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	42.20				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2197.28	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2197.28	<b>支出总计</b>	2197.28	<b>支出总计</b>	2197.28	<b>支出总计</b>	2197.28





表4

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	2197.28	一、财政拨款	2197.28	一、财政拨款	2197.28	一、财政拨款	2197.28
1、一般公共预算拨款	1754.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1680.51	1、机关工资福利支出	1560.65
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	1560.65	2、机关商品和服务支出	193.22
2、政府性基金拨款	442.57	3、国防支出		(2)商品和服务支出	119.02	3、机关资本性支出（一）	442.57
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	0.84	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	516.77	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	176.93	(2)商品和服务支出	74.20	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	0.84
		10、卫生健康支出	86.25	(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	442.57	(6)资本性支出	442.57		
		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	1322.51	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	126.82				
		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	42.20				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2197.28	<b>本年支出合计</b>	2197.28	<b>本年支出合计</b>	2197.28	<b>本年支出合计</b>	2197.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2197.28	<b>支出总计</b>	2197.28	<b>支出总计</b>	2197.28	<b>支出总计</b>	2197.28

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：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	1754.71	1602.65	77.86	74.2	
208	社会保障和就业支出	176.93	176.93			
20805	行政事业单位养老支出	176.93	176.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93			
210	卫生健康支出	86.25	86.25			
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25			
2101101	行政单位医疗	64.24	64.24			
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01			
220	自然资源海洋气象等支出	1322.51	1212.65	77.86	32	
22001	自然资源事务	1322.51	1212.65	77.86	32	
2200101	行政运行	1290.51	1212.65	77.86		
2200106	自然资源利用与保护	25			25	
2200112	土地资源储备支出	7			7	
221	住房保障支出	126.82	126.82			
22102	住房改革支出	126.82	126.82			
2210201	住房公积金	126.82	126.82			
224	灾害防治及应急管理支出	42.2			42.2	
22406	自然灾害防治	42.2			42.2	
2240601	地质灾害防治	42.2			42.2	

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：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			1754.71	1602.65	77.86	74.2	
301	工资福利支出			1560.65	1560.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587.81	587.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425.45	425.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.6	153.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.93	176.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.25	86.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.82	126.82			
302	商品和服务支出			193.22	41.16	77.86	74.2	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9		
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	10		10		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.53		6.53		
30211	差旅费	50201	办公经费	25		25		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.8		3.8		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	74.2			74.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.83		11.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.7		3.7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16	41.16			
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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：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	1680.51	1602.65	77.86	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050802	干部教育				
208	社会保障和就业支出	176.93	176.93		
20805	行政事业单位养老支出	176.93	176.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93		
210	卫生健康支出	86.25	86.25		
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25		
2101101	行政单位医疗	64.24	64.24		
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
220	自然资源海洋气象等支出	1290.51	1212.65	77.86	
22001	自然资源事务	1290.51	1212.65	77.86	
2200101	行政运行	1290.51	1212.65	77.86	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200112	土地资源储备支出				
221	住房保障支出	126.82	126.82		
22102	住房改革支出	126.82	126.82		
2210201	住房公积金	126.82	126.82		
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：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			1680.51	1602.65	77.86	
301	工资福利支出			1560.65	1560.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587.81	587.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425.45	425.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.6	153.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.93	176.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.25	86.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.82	126.82		
302	商品和服务支出			119.02	41.16	77.86	
30201	办公费	50201	办公经费	9		9	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.53		6.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	25		25	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.8		3.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11.83		11.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.7		3.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16	41.16		
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	442.57	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）	442.57
		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	442.57	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	442.57	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	442.57		
				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	442.57	本年支出合计	442.57	本年支出合计	442.57	本年支出合计	442.57

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.2	
158	旬阳市自然资源局	74.2	
158001	旬阳市自然资源局	74.2	
	专用项目	74.2	
	专项事业发展补助项目	74.2	
	脱贫搬迁办旧宅腾退增减挂钩工作经费	25	旧宅腾退面积核查，迎接检查，增减挂钩工作宣传，交易费用
	旬阳市地质灾害防治监测站核算21个镇地质灾害隐患点监测费	32.2	列支21个镇403个地灾隐患点专人监测费
	旬阳市地质灾害防治监测站实施地灾治理项目立项经费	10	设立2个地质灾害治理项目，争取上级补助资金3600万元
	旬阳市土地统征储备整理中心实施耕地开发项目立项经费	7	完成土地开发整理项目1个500亩，争取上级资金800万元





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市自然资源专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.2	
		其中:财政拨款		74.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 旧宅腾退面积核查, 迎接检查, 增减挂钩工作宣传, 完成指标交易 目标2: 21个镇403个地灾隐患点专人监测劳务补助 目标3: 设立2个地质灾害治理项目, 争取上级补助资金3600万元 目标4: 完成土地开发整理项目1个500亩, 争取上级资金800万元				
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: 增加挂指标立项面积(亩)	3800	
			指标2: 地灾隐患点个数	402	
			指标3: 地灾和土地整理项目个数	3	
		质量指标	指标1: 安隐患排查率	100%	
			指标2: 项目完工率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 实施期间(年)	1	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金投入成本(万元)	74.2	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成争取上级资金(万元)	4400	
			指标2: 实现增加挂指标交易(万元)	30000	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 安全保障点数	403	
			指标2: 新增用地指标(亩)	4300	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 恢复耕地面积(亩)	4300	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目质量保障期	20年		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

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		旬阳市自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资津补贴、标准公务费	1680.51	1680.51	
	任务2	土地统征业务费7万元、地灾项目	17	17	
	任务3	21个镇地质灾害防治监测员劳务工资	32.2	32.2	
	任务4	3800亩旧宅腾退项目包装推送交易平台	25	25	
金额合计			1754.71	1754.71	
年度 总体 目标	目标1：实现自然资源保护、开发、利用年度考核目标 目标2：实现地质灾害防治全年无责任事故 目标3：不动产登记营商环境显著提高 目标4：实现自然资源财政收入30000万元				
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	指标1：确定的城市建设用地面积		10平方公里
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：移民搬迁城市化率		≥65%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按期施工率		≥95%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：监测预警费用		322000元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目成功推广使用率		≥96%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：解除受地质灾害威胁人数		5280人
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态环境改善程度		极大改善
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：修复后设施功能稳定运行		3个
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：实施区群众防灾减灾参与度		≥95%	
		指标2：			
		.....			

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。