

留坝县自然资源局
2023 年部门综合预算

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

(一) 主要职责：

1. 贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。
2. 负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。
3. 依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。
4. 贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。
5. 贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。
6. 负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。
7. 监督管理矿产资源开发利用和保护工作。
8. 负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。
9. 负责组织领导乡（镇）国土资源所全面工作。

10. 承办县政府及上级国土资源主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

县自然资源局内设机构 6 个，综合办公室、执法监察大队、地质环境监测站、土地开发复垦整理中心、储备交易中心、不动产登记中心；派出机构 5 个，马道国土所、紫柏国土所、江口国土所、玉皇庙国土所、武关驿国土所。下属事业单位 1 个，留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室。

二、工作任务

1、土地管理。一是积极宣传自然资源法律、法规及政策，进一步增强全县干部群众的保护耕地和节约集约用地意识。二是加强项目管理，加快推进土地整治，按期完成占补平衡、“旱改水”等建设项目，做好高标准基本农田建设项目后续收尾工作。三是加强执法监察和动态巡察力度，扎实做好源头防范工作，不断降低土地违法行为发生率，确保顺利通过土地矿产卫片执法检查验收。四是加快重点项目用地报批进度，全力保障重点项目用地。

2、矿政管理。一是加大矿山动态巡查力度，始终保持“露头就打、毫不手软”的高压态势，坚决杜绝违法探（采）矿行为发生，促进县域经济和生态环境协调发展。二是加强生态修复治理示范点建设，加快杨寺岭矿山生态修复治理项目进度，督促潘达石材和生态修复公司进一步对矿区环境进行

修复治理。三是狠抓安全生产，强化宣传教育和督导检查，坚决杜绝重大安全生产事故发生。

3、空间规划。一是加快推进国土空间规划编制工作。因地制宜，紧扣我县旅游、农业等特色，进一步科学分析和研判“三线”初划成果，做好和各类专项规划的衔接，努力解决好生态资源保护与产业用地发展等矛盾问题，编制“能用、管用、好用”的国土空间规划。二是积极做好村庄规划编制工作。严格按照省、市相关技术要求，组织专家对已完成各类村庄规划初步成果进行审查修改，总结经验并结合年度编制计划，扎实稳步推进村庄规划编制工作。

4、地灾防治。坚持预防为主，按时编制年度地质灾害防治方案和应急预案，扎实做好地质灾害综合防治体系建设及汛期值班等工作，全面完成省、市下达的应急演练及宣传培训任务，指导和配合各镇（办）妥善处置突发险情，确保群众生命财产安全。

5、不动产登记。一是持续优化营商环境，全面压缩不动产登记办理时限，为群众提供更加便捷的登记服务。二是稳步推进农村房地一体登记发证工作，有序开展全县各镇（办）农房一体调查测绘自查核验，力争全面完成登记发证任务。三是持续推进不动产登记历史遗留问题处理。

6、移民搬迁。落实“四个不摘”要求，进一步巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴工作，做好易地搬迁后续扶持，

巩固易地搬迁成果，倒排工期，积极推进避险安居搬迁工作，严格按照省市时间节点要求开展各项工作。

7、作风建设。一是严格按照党风廉政建设要求，抓好工作谋划部署及监督检查，确保党风廉政建设责任制全面落实。二是加强廉政风险防控，结合工作实际完善管理制度，严肃查处违纪违规行为，进一步规范权力运行。三是扎实推进作风建设，抓实机关党建工作，不断提升管理服务水平。

三、预算单位构成

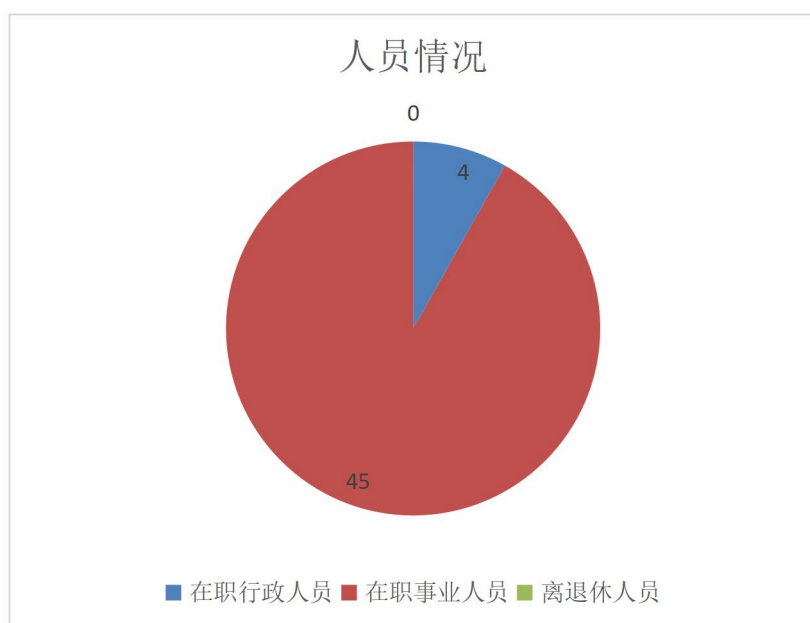
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县自然资源局（本级）	
2	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 8 人、事业编制 38 人；实有人员 49 人，其中行政 4 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 676.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 211.59 万元，主要原因是本年留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室划归为下属二级单位及部门专项业务经费预算增加。本部门当年预算支出 676.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营

收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 211.59 万元，主要原因是本年留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室划归为下属二级单位及部门专项业务经费预算增加。

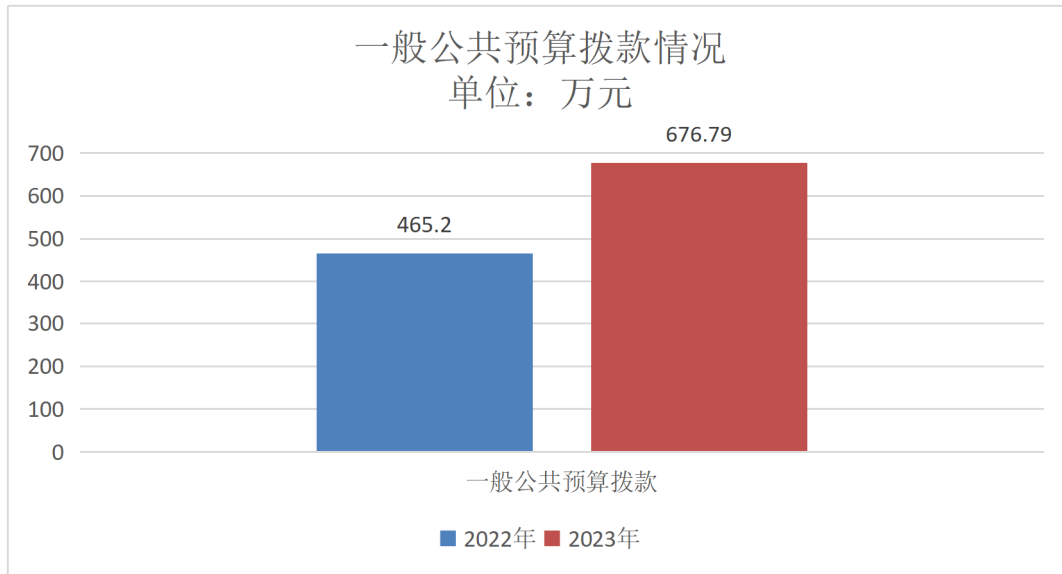
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 676.79 万元，其中一般共预算拨款收入 676.79 万元，较上年增加 211.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，主要原因是本年留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室划归为下属二级单位及部门专项业务经费预算增加。本部门当年财政拨款支出 676.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 211.59 万元，主要原因是本年留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室划归为下属二级单位及部门专项业务经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 676.79 万元，较上年增加增加 211.59 万元，主要原因是本年留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室划归为下属二级单位及部门专项业务经费预算增加。



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 676.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.50万元，较上年减少11.57万元，原因是上年预算不准确，本年根据实际情况预算；

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）2.20万元，较上年增加0.82万元，原因是部门人员增加。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.66 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是部门人员增加。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.63 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是部门人员增加；

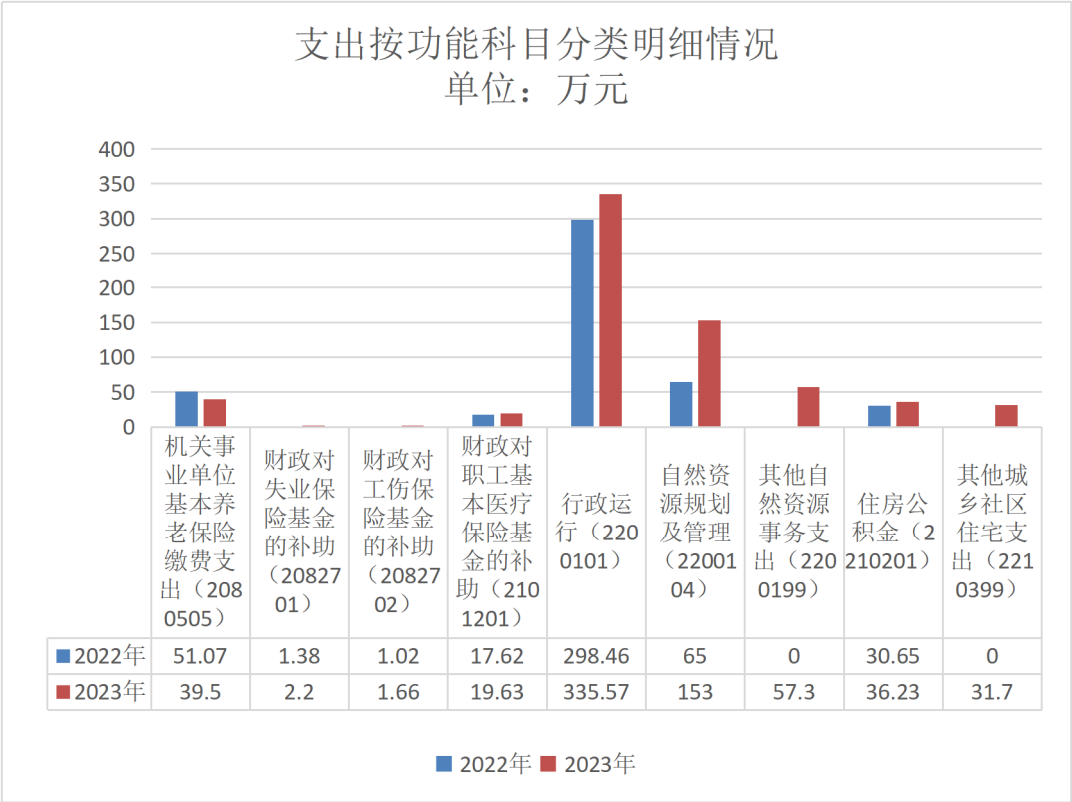
（5）行政运行（2200101）335.57 万元，较上年增加 37.11 万元，原因是人员经费及公用经费预算增加。

（6）自然资源规划及管理（2200104）153万元，较上年增加88万元，原因是专项业务经费预算增加；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）57.30万元，较上年增加57.30万元，原因是本年增加了“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款资金预算。

（8）住房公积金（2210201）36.23万元，较上年增加5.58万元，原因是部门人员增加，住房公积金预算增加；

（9）其他城乡社区住宅支出（2210399）31.70万元，较上年增加31.70万元，原因是本年留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室划归为下属二级单位，部门预算增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

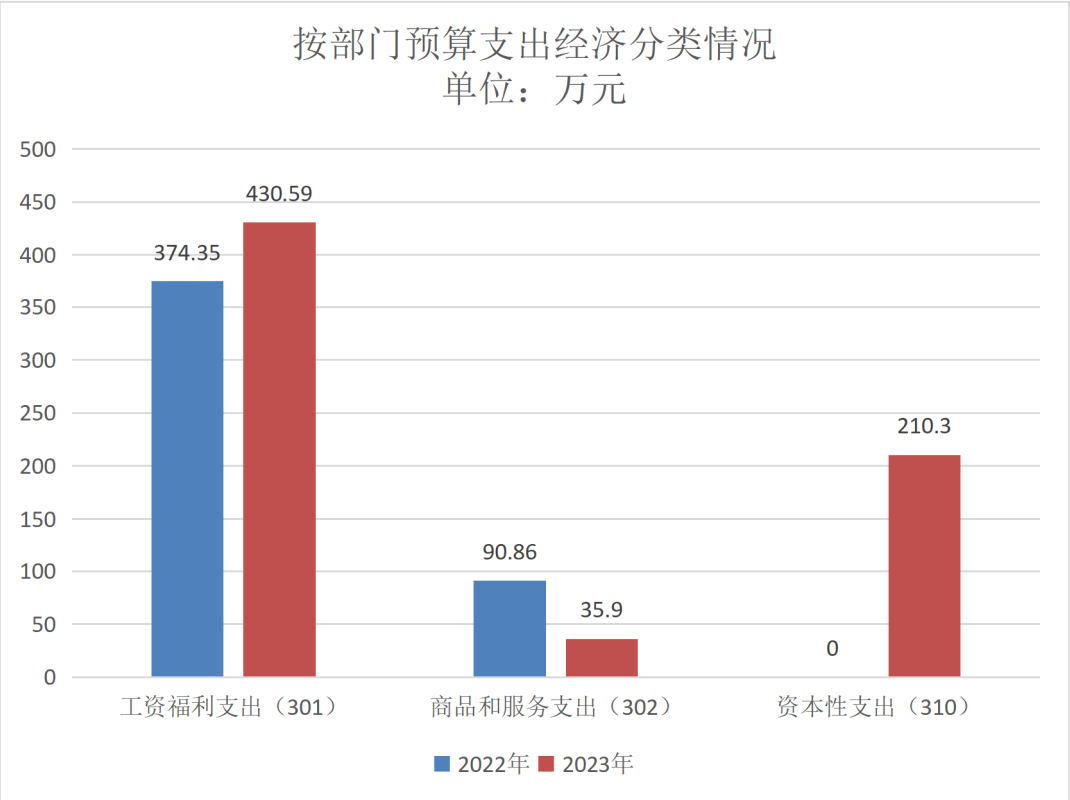
本部门当年一般公共预算支出 676.79 万元，其中：

工资福利支出（301）430.59 万元，较上年增加 56.24

万元，原因是部门人员增加；

商品和服务支出（302）35.90 万元，较上年减少 54.96 万元，原因是专项业务经费经济科目调整；

资本性支出（310）210.30 万元，较上年增加 210.30 万元，原因是本年部门专项业务经费预算增加。



（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 676.79 万元，其中：

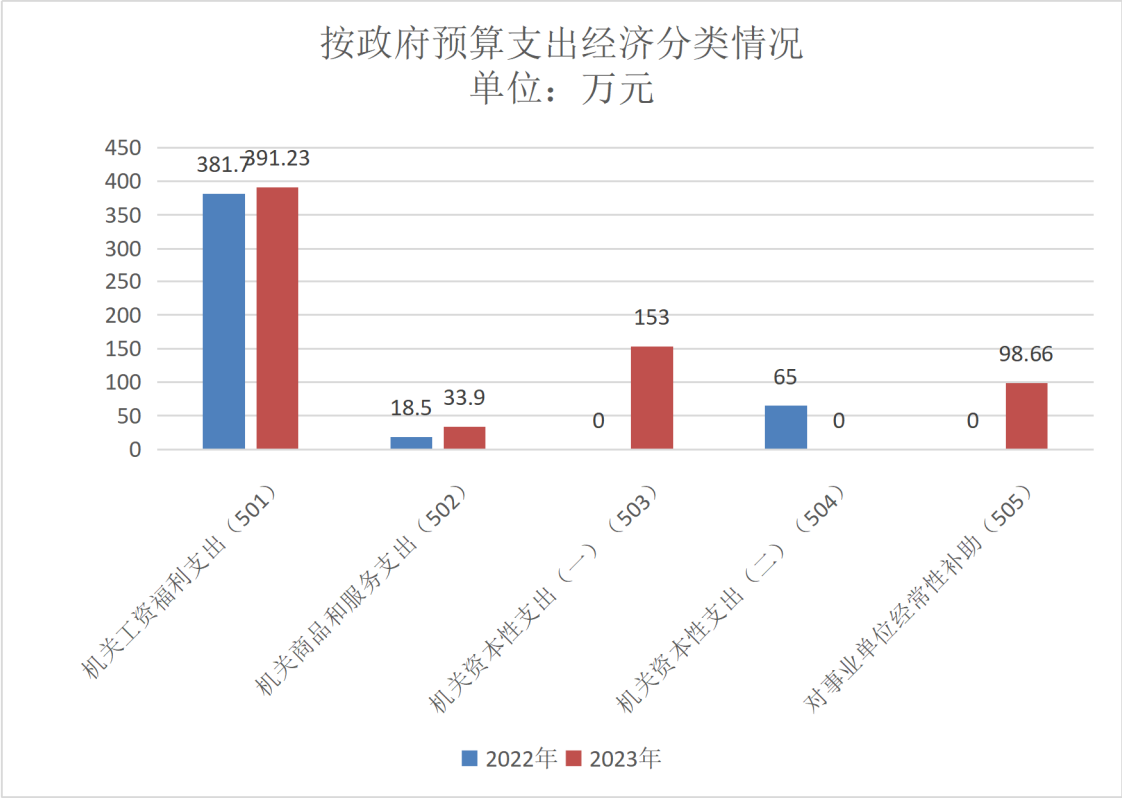
机关工资福利支出（501）391.23 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）33.90 万元，较上年增加 15.40 万元，原因是本年人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算；

机关资本性支出（一）（503）153 万元，较上年增加 153 万元，原因是本年专项业务经费科目调整。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 65 万元，原因是本年专项业务经费科目调整。

对事业单位经常性补助（505）98.66 万元，较上年增加 98.66 万元，原因是本年留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室划归为下属二级单位，部门预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.62 万元(-100%)，主要原因是严格执行八项规定，节省开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国境业务；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.38 万元(-100%)，主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.24 万元(-100%)，主要原因是本年公车运维费在上级专款列支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是本年无培训计划。

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					
2					
....					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 8 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 8 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 676.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 27.90 万元，较上年增加 8.40 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

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: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、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本年无政府性基金收支
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	否	
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	我单位无专项资金安排

- 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

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	676.79	一、部门预算	676.79	一、部门预算	676.79	一、部门预算	676.79
1、财政拨款	676.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466.49	1、机关工资福利支出	391.23
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）工资福利支出	430.59	2、机关商品和服务支出	33.90
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	35.90	3、机关资本性支出（一）	153.00
（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		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	98.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.30	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	43.36	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.63	（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	210.30		
		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	545.87	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67.93				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
	676.79		676.79		676.79		676.79
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	676.79	未安排支出的实户资金	676.79	未安排支出的实户资金	676.79	未安排支出的实户资金	676.79
上年结转							
收入总计	676.79	支出总计	676.79	支出总计	676.79	支出总计	676.79

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[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	676.79	一、财政拨款	676.79	一、财政拨款	676.79	一、财政拨款	676.79
1、一般公共预算拨款	676.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466.49	1、机关工资福利支出	391.23
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	430.59	2、机关商品和服务支出	33.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35.90	3、机关资本性支出（一）	153.00
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		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	98.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.30	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	43.36	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19.63	(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	210.30		
		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	545.87	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	67.93				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	676.79	本年支出合计	676.79	本年支出合计	676.79	本年支出合计	676.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676.79	支出总计	676.79	支出总计	676.79	支出总计	676.79

单位：万元

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：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	676.79	436.59	29.90	210.30	
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36			
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.85	3.85			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66			
210	卫生健康支出	19.63	19.63			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.63	19.63			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.63	19.63			
220	自然资源海洋气象等支出	545.87	307.67	27.90	210.30	
22001	自然资源事务	545.87	307.67	27.90	210.30	
2200101	行政运行	335.57	307.67	27.90		
2200104	自然资源规划及管理	153.00			153.00	
2200199	其他自然资源事务支出	57.30			57.30	
221	住房保障支出	67.93	65.93	2.00		
22102	住房改革支出	36.23	36.23			
2210201	住房公积金	36.23	36.23			
22103	城乡社区住宅	31.70	29.70	2.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.70	29.70	2.00		

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：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			676.79	436.59	29.90	210.30	
301	工资福利支出			430.59	430.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.67	301.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.35	0.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.34	12.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.18	35.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.98	32.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
302	商品和服务支出			35.90	6.00	29.90		
30201	办公费	50201	办公经费	14.60		14.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00			
310	资本性支出			210.30			210.30	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	153.00			153.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	57.30			57.30	

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	466.49	436.59	29.90	
208	社会保障和就业支出	43.35	43.36		
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.86	3.86		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66		
210	卫生健康支出	19.63	19.63		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.63	19.63		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.63	19.63		
220	自然资源海洋气象等支出	335.57	307.67	27.90	
22001	自然资源事务	335.57	307.67	27.90	
2200101	行政运行	335.57	307.67	27.90	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	67.93	65.93	2.00	
22102	住房改革支出	36.23	36.23		
2210201	住房公积金	36.23	36.23		
22103	城乡社区住宅	31.70	29.70	2.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.70	29.70	2.00	

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			466.49	436.59	29.90	
301	工资福利支出			430.59	430.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.67	301.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.35	0.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.35	12.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.18	35.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.98	32.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
302	商品和服务支出			35.90	6.00	29.90	
30201	办公费	50201	办公经费	14.60		14.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
112	留坝县自然资源局	210.30	
112001	留坝县自然资源局	153.00	
	专用项目	153.00	
	国土空间规划编制经费	20.00	
	国土空间规划编制经费	20.00	为深入贯彻落实习近平生态文明思想，建立健全山水林田湖草系统修复和综合治理机制，科学推进山水林田湖草一体化保护修复，筑牢生态安全屏障。
	林权登记数据整合经费	88.00	
	林权登记数据整合城镇不动产登记数据汇交国土空间基础信息平台一张图实施监督信息系统建设等	88.00	收集整理全县存量林权登记的不动产属性、档案资料等信息，建立登记发证、档案相互关联的数据库；完成已有的城镇、农村不动产登记数据的规范梳理，确保汇交数据与属地数据库一致；要求在今年内与市县同步建成自然资源“一张网”、“一张图”，实现各类自然资源业务“一网通办”
	秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估经费	10.00	
	秦岭矿业权退出储量核实及第三方评估经费	10.00	在全面摸清辖区内涉及保护区的探矿权和采矿权的基础上，认真核实应该退矿业权资源储量，为矿业权退出补偿奠定基础。
	土地变更调查经费	30.00	
	土地变更调查	30.00	通过开展县级实地调查，全面掌握我县的地类、面积、属性变化，建立三调数据库
	卫片执法及办案经费	5.00	
	卫片执法经费	5.00	卫片外业核查一般性支出及卫片外业测绘费
112002	留坝县移民（脱贫）搬迁工作办公室	57.30	
	“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款资金	57.30	按要求年度给陕西移民（脱贫）搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。

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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土空间规划编制经费		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成国土空间总体规划成果编制和报批。				
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: 形成国土空间总体规划成果	1套	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 达到国家、行业和地方规范要求	100%	
			指标2: 通过上级部门审批	100%	
					
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	≤ 12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 年度财政拨款资金总额	≤ 20万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县域重点建设项目落地	100%	
			指标2: 优化产业结构, 推动产业发展	100%	
					
		社会效益指标	指标1: 优化国土空间布局, 推动高质量发展达到预期目标	≥ 95%	
			指标2: 促进城乡融合发展, 提升群众生活品质水平	≥ 95%	
					
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境, 引导城市绿色低碳发展	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 指导未来15年县域发展	≥ 95%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 90%	
			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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		林权登记数据整合城镇不动产登记数据汇交国土空间基础信息平台一张图实施监督信息系统建设等			
主管部门		留坝县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88	
		其中: 财政拨款		88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 收集整理全县存量林权登记的不动产属性、档案资料等信息的基础上, 标准化转换各类数据, 采集完善错误、缺失的条目信息, 整合林、地登记数据, 统一编码不动产单元, 建立登记发证、档案相互关联的不动产登记数据库。				
	目标2: 依据《不动产登记数据库标准》和《不动产登记数据整合建库技术规范(试行)》, 完成已有的城镇、农村不动产登记数据的规范梳理、房屋(幢)图形的补测、整合落宗, 不动产登记单元统一编码与数据入库等, 形成满足国家汇交要求的不动产登记数据, 并将现势和已入库历史数据向省厅汇交, 确保汇交数据与属地数据库一致。				
	目标3: 建立国土空间基础信息平台, 形成市县两级共建共享的自然资源空间数据;				
	目标4: 建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统, 实现各类自然资源业务“一网通办”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 指标1: 整合我县8个镇(办), 75个行政村林权数据, 整合面积182.6万亩, 林斑数18958个	182.6万亩	
			指标2: 整合我县8个镇(办)、75个行政村林权数据, 林斑数。	18958个	
			指标3: 整合入库城镇不动产登记数, 以原有登记资料为基础, 通过实地测绘、权籍调查等方式查清每宗土地及地上建筑物面积、空间位置、四至边界等信息, 并建立汇交数据库。	688宗	
			指标4: 国土空间基础信息平台(软硬件)	1个	
			指标5: 网络3级等保	≥3级	
			指标6: “一张图”(软硬件)	1个	
		质量指标	指标1: 建立数据库, 并完成升省级汇交, 实现数据更新和应用。成果通过省、市主管部门验收, 符合国家相关技术要求, 系统故障率	≤3%	
			指标2: 成果通过省、市主管部门验收, 符合国家相关技术要求, 任务完成率。	≥95%	
			指标3: 系统验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2023.1-2023.12	≥12个月	
		成本指标	指标1: 指标1: 底图制作、外业调查核查、图解及数据整个工作费用, 档案数字化及成果图编制费用。	≤88万元	
			指标2: 按照财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知(财建〔2009〕17号), 土地测绘费0.31元/平方米, 地上建筑物测绘1.3元/平方米, 每宗地预算费用约为1000元, 完成此项工作约需费用69万元。	<88万元	
			指标3: 按招标标准执行	≤88万元	
	经济效益指标		指标1: 建立完善标准统一、分布合理、数据关联、更新及时、互通共享的不动产登记系统, 提高我县林权登记质量和效率。	95%	
			指标2: 推动不动产登记信息化、规范化, 有利于提高登记服务质量和水平。	95%	

	效益指标	社会效益指标	指标1：维护群众财产利益、促进社会和谐稳定的重要基础工作。	100%	
			指标2：满足信息共享应用需求，提高不动产登记便民利民服务能力。	100%	
			指标3：达到全县使用一张图可以随时便捷掌握我县规划、用地情况	100%	
		生态效益指标	指标1：为生态保护工作提供数据支持。	100%	
		可持续影响指标	指标1：保障农民财产权益，壮大集体经济的重要举措，有利于推进乡村振兴和产权制度改革	100%	
			指标2：有力支撑保障了全国统一不动产登记信息管理基础平台的建设和运行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。	≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭矿业权退出储量核实及第三方评估经费			
主管部门		留坝县自然资源局			
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：按照省市要求，加快推进秦岭区域矿业权退出补偿工作，在退补过程中，对剩余储量的核定、工作量认定、矿山勘查开采投入评估等技术性很强的工作，要尊重专家及第三方的意见，科学合理分配使用退补资金。				
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：开展全县涉及矿业权退出的矿山剩余资源储量核实工作。	≥4处	
		质量指标	指标1：核实采矿权区内剩余资源储量，为采矿权退出补偿提供依据。	100%	
		时效指标	指标1：评估时限：2023.01—2023.06	≤6月	
		成本指标	指标1：按照矿产资源储量核实报告编写规定的要求，降低有效成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成保有资源储量核实，对退出矿山进行了资源量储量估算，保有资源量推断资源，通过资源储量估算求得资源保有储量。	100%	
		社会效益指标	指标1：为涉秦岭地区矿业权退出工作提供数据支持。	100%	
		生态效益指标	指标1：为矿山生态修复工作提供数据支持	100%	
		可持续影响指标	指标1：深入贯彻国家和党中央“绿水青山就是金山银山”发展理念，和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，落实省《秦岭生态保护条例》，打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益单位和人民的满意度	≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫片执法经费		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全年执法宣传及巡查达到全覆盖 目标2: 卫片执法比例小于15%				
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: 全年执法宣传及执法次数累计	≥2000个	
		质量指标	指标1: 全年卫片执法违法比例	≤14%	
		时效指标	指标1: 本年预算执行率	100%	
		成本指标	指标1: 年度执法工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 强化合法用地的意识	100%	
			指标2: 降低全县违法占用耕地指标	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 指降低秦岭区域违法用地比例	≥95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 法律宣传	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执法期间群众满意度	≥90%	
			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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			土地变更调查		
主管部门			留坝县自然资源局		
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	全面查清我县2022年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库。				
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	国家下发所有图斑开展土地变更调查	≥2000个	
		质量指标	指标1: 变更调查成果通过国家验收	100%	
		时效指标	指标1: 开展时限: 2023年1月-2023年8月	≤8个月	
		成本指标	指标1: 按国家下发图班数量所产生的土地变更调查成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济增长达到	50%以上	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 全面掌握全县范围内国土利用情况，为全县国土利用开发提供基础数据	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 为生态保护工作提供基础数据	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 保持国土调查现势性和满足各项自然资源管理工作	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位和受益人群满意度	≥95%	
			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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款资金		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.3	
			其中: 财政拨款	57.3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 每年按照还款计划安排将到期的贷款和债券资金等偿债资金用于易地扶贫搬迁还款, 切实减轻债务风险。根据陕财办资环(2021) 69号文件(《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划(市县级)的通知)文件要求, 按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款, 确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还, 防范化解债务风险。				
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: 按照要求完成2023年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款。	57.30万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按照要求完成2023年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款预算执行率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按规定时间时限还款	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 还款符合还款要求	≤57.3万元	
			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: “十三五”易地扶贫搬迁保障搬迁群众后续生活	≥95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: “十三五”易地扶贫搬迁生态环境可持续发展	≥95%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保障“十三五”易地扶贫搬迁后续事项正常开展	12个月	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位人员满意度	≥95%	
			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县自然资源局			
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	49人全年工资	331.36	331.36	
	任务2	在编在岗49人公用经费	32.6	32.6	
	任务3	土地变更调查专项工作经费	30	30	
	任务4	国土空间规划编制专项工作经费	20	20	
	任务5	卫片执法工作经费	5	5	
	任务6	秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估专项工作经费	10	10	
	任务7	林权登记数据整合、城镇不动产登记数据汇交、国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息建设等专项业务工作经费	88	88	
	任务8	“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款资金	57.30	57.30	
	任务9	工会经费	3.3	3.3	
	任务10	社保基金财政配套	99.23	99.23	
	金额合计		676.79	676.79	
年度 总体 目标	1、耕地保护工作。。不断健全完善最严格的耕地保护制度，落实落细长牙齿的耕地保护硬措施，守住粮食安全底线。2、项目用地保障。对符合规划、产业政策和用地标准的重点项目，优先配置用地计划标准，及时上报市局、省厅，确保重点项目尽快落地建设，尽早发挥经济社会效益。3、土地开发整治。开展耕地后备资源调查，摸清可开发利用资源底数，深度挖掘后备资源。4、矿权管理及生态修复。积极对接市局和省厅，争取山水林田湖草项目规划尽快通过省级专家评审，待省厅批准后组织实施。5、地质灾害防治。提高监测预警能力和水平，完善地质灾害防治体系。依托紫柏山地质资源禀赋，通过深度挖掘紫柏山独特地质地貌和张良历史文化，争创国家级地质文化村（镇）。6、加强执法监察。加强动态巡查，坚决制止、打击违法行为。进一步完善矛盾排查化解机制，积极引导信访群众依法、理性、有序反映合理诉求。				
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：工资发放人数	≥49人	
			指标2：公用经费保障人数	≥49人	
			指标3：土地变更调查、国土空间规划编制、卫片执法、秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估、林权登记数据整合、城镇不动产登记数据汇交、国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息建设、“十三五”易地扶贫搬迁贷款还款等专项业务工作	≥6个	
			指标4：全年上级工会补助在编在岗人员工资总额2%人员。	≥49人	
			指标5：全年度在编在岗人员社保基金财政配套人数	≥49人	
		质量指标	指标1：按时间要求发放工资率	100%	
			指标2：按“过紧日子”要求，将所安排公用经费合理使用率	≥95%	
			指标3：全面开展土地变更调查、国土空间规划编制、卫片执法、秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估、林权登记数据整合、城镇不动产登记数据汇交、国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息建设等5项专项业务工作，按上级下发质量指标率	≥90%	
			指标4：按照关心关爱干部职工，合理开展工会组织活动率	≥95%	
			指标5：按照时间要求，每月按时将所有在编在岗人员社保基金全额上缴率	100%	
			时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月15日前
		指标2：人员公用经费作用时间		12个月	
		指标3:6个专项业务工作严格按照专项工作要求时限开展本年内工作		12个月	
		指标4：按规定时间时限还款		100%	
		指标:5：严格按照工会相关要求在本年度以内开展活动		12个月	
		指标6：严格按照本年度应缴金额时限		12个月	
		成本指标	指标1：全年工资发放额成本控制	≥331.36万元	
			指标2：公用经费成本控制	≤32.6万元	
			指标3：6个专项业务工作专项业务工作成本控制	≥210.30万元	

			指标4：全年工会经费成本控制	≥3.30万元
			指标5：全年社保基金财政配套成本控制	≥99.23万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：切实减轻2023年债务风险	100%
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障本单位干部职工付出劳动后按时得到劳动报酬，社会稳定率	100%
			指标2：“十三五”易地扶贫搬迁保障搬迁群众后续生活	≥95%
			指标3：通过土地变更调查、国土空间规划编制、卫片执法、秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估、林权登记数据整合、城镇不动产登记数据汇交、国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息建设专项工作提供基础数据，精准查询群众争议，社会稳定率	≥95%以上
		生态效益指标	指标1：通过土地变更调查、国土空间规划编制、卫片执法、秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估、林权登记数据整合、城镇不动产登记数据汇交、国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息建设专项工作为生态保护工作提供有效依据	≥90%
		可持续影响指标	指标1：保持国土调查现势性和满足各项自然资源管理工作	100%
			指标2：矿山生态修复项目发挥效益，坚持绿色发展，生态环境保护优先	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关人员满意度	≥95%
			指标2：移民搬迁群众满意度	≥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。

表15

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。