

附件 2

西乡县自然资源局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

4、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略、自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

5、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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

6、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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和林业、湿地和草原生态保护修复等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。

8、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资

源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的西乡县行政区划图。

11、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务。

12、对镇（街道）落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和（国土空间）规划等违法案件。

13、组织编制全县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申

报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规;组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

(二) 内设机构

根据上述职责,本单位 2023 年内设 7 个股室(包括含办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、地籍地政股)。

二、工作任务

1、聚焦耕地保护主责主业,全面落实田长制,将耕地保护任务分解下达各镇(街道),签订目标责任书,实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖严格耕地用途管制,坚决遏制耕地“非农化”,防止“非粮化”,.

2、指导各镇、街道完成 2023 年 86 个村庄规划编制工作.

3、按照省市安排部署,完成西乡县国土空间规划编制、汉中副中心城市规划编制,加快建设全县国土空间规划“一张图”。

4、做好矿山生态环境恢复治理工作,完成矿山生态修复项目主体工程施工。

5、促进不动产登记业务提速增效,优化营商环境;扎实推进农房一体登记、集体土地所有权、集体建设用地使用权等农村不动产登记工作;创新思路,妥善解决不动产登记

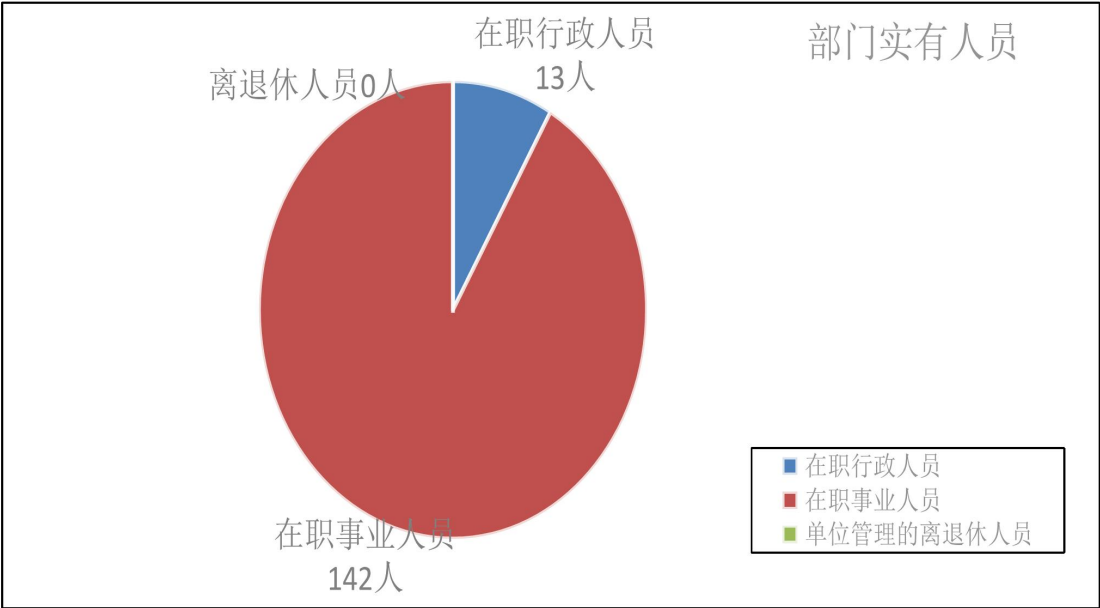
历史遗留问题，完成 5 个小区 300 户办证。

6、扎实开展年度卫片执法监督检查工作，年度内违法占用耕地面积占新增建设用地耕地总面积的比例不超过 15%，辖区内违法占用耕地总面积不超过 100 亩 。

7、完善 132 处在册地质灾害隐患点群测群防预警体系，加强汛期地质灾害预报预警工作，抓好汛期的排查检查和重点灾害点的定期巡查；抓紧地灾治理项目建设，2023 年完成杨河镇刘成有房屋后滑坡治理项目和柳树镇、白龙镇 2 个简易治理项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 149 人，其中行政编制 15 人、事业编制 134 人；实有人员 155 人，其中行政 13 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1781.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.6 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加；本单位当年预算支出 1781.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.6 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1781.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1781.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.6 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1781.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1781.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.6 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1781.08 万元，较上

年增加 72.6 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1781.08 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）120.38 万元，较上年减少 381.07 万元，原因是按照预算管理需要，功能科目调整，数据减少；

（2）自然资源规划及管理（2200104）1520.67 万元，较上年增加 433.76 万元，原因一是按照预算管理需要，功能科目调整，数据增加，二是人员工资调增，人员经费增加；

（3）住房公积金（2210201）140.03 万元，较上年增加 19.91 万元，原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1781.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1718.56 万元，较上年增加 72.94 万元，原因是人员工资调增，人员经费增加；

商品和服务支出（302）44.62 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是公用经费压减了 0.46 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）17.9 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员的大病医疗费用由原来的工

资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出中。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1781.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1718.56 万元，较上年增加 72.94 万元，原因是人员工资调增，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）44.62 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是公用经费压减了 0.46 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）17.9 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员的大病医疗费用由原来的工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是严控“三公”经费支出，本年度计划接待任务与上年度相仿。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无

因公出国（境）经费预算；

公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是严控“三公”经费支出，本年度计划接待任务与上年度相仿；

公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；

公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万，上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1781.08 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 44.62 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是公用经费压减了 0.46 万元。

十、专业名词解释

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

2、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支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

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：西乡县自然资源局

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

- 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：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	17,810,803.00	一、部门预算	17,810,803.00	一、部门预算	17,810,803.00	一、部门预算	17,810,803.00
1、财政拨款	17,810,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,810,803.00	1、机关工资福利支出	17,185,561.00
(1)一般公共预算拨款	17,810,803.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,185,561.00	2、机关商品和服务支出	446,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	446,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	179,042.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		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		(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	179,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	16,410,454.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,400,349.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,810,803.00	本年支出合计	17,810,803.00	本年支出合计	17,810,803.00	本年支出合计	17,810,803.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,810,803.00	支出总计	17,810,803.00	支出总计	17,810,803.00	支出总计	17,810,803.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,810,803.00	一、财政拨款	17,810,803.00	一、财政拨款	17,810,803.00	一、财政拨款	17,810,803.00
1、一般公共预算拨款	17,810,803.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,810,803.00	1、机关工资福利支出	17,185,561.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,185,561.00	2、机关商品和服务支出	446,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	446,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	179,042.00	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		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		(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	179,042.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	16,410,454.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,400,349.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,810,803.00	本年支出合计	17,810,803.00	本年支出合计	17,810,803.00	本年支出合计	17,810,803.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,810,803.00	支出总计	17,810,803.00	支出总计	17,810,803.00	支出总计	17,810,803.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	17,810,803.00	17,364,603.00	446,200.00		
220	自然资源海洋气象等支	16,410,454.00	15,964,254.00	446,200.00		
22001	自然资源事务	16,410,454.00	15,964,254.00	446,200.00		
2200101	行政运行	1,203,792.00	1,203,792.00			
2200104	自然资源规划及管理	15,206,662.00	14,760,462.00	446,200.00		
221	住房保障支出	1,400,349.00	1,400,349.00			
22102	住房改革支出	1,400,349.00	1,400,349.00			
2210201	住房公积金	1,400,349.00	1,400,349.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			17,810,803.00	17,364,603.00	446,200.00		
301	工资福利支出			17,185,561.00	17,185,561.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,883,844.00	7,883,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,680.00	860,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,644.00	523,644.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,565,104.00	3,565,104.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,901,122.00	1,901,122.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	772,339.00	772,339.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	134,329.00	134,329.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,400,349.00	1,400,349.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,150.00	144,150.00			
302	商品和服务支出			446,200.00		446,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,200.00		35,200.00		
303	对个人和家庭的补助			179,042.00	179,042.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162,942.00	162,942.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	17,810,803.00	17,364,603.00	446,200.00	
220	自然资源海洋气象等支出	16,410,454.00	15,964,254.00	446,200.00	
22001	自然资源事务	16,410,454.00	15,964,254.00	446,200.00	
2200101	行政运行	1,203,792.00	1,203,792.00		
2200104	自然资源规划及管理	15,206,662.00	14,760,462.00	446,200.00	
221	住房保障支出	1,400,349.00	1,400,349.00		
22102	住房改革支出	1,400,349.00	1,400,349.00		
2210201	住房公积金	1,400,349.00	1,400,349.00		

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：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			17,810,803.00	17,364,603.00	446,200.00	
301	工资福利支出			17,185,561.00	17,185,561.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,883,844.00	7,883,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,680.00	860,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,644.00	523,644.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,565,104.00	3,565,104.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,901,122.00	1,901,122.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	772,339.00	772,339.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	134,329.00	134,329.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,400,349.00	1,400,349.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144,150.00	144,150.00		
302	商品和服务支出			446,200.00		446,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
303	对个人和家庭的补助			179,042.00	179,042.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162,942.00	162,942.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

[illegible]

表13

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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、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		西乡县自然资源局（本级）			
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	人员经费	1736.46	1736.46	
	任务2	公用经费	44.62	44.62	
	金额合计		1781.08	1781.08	
年度 总体 目标	目标1：确保本单位人员工资及各项社保缴费按时到位； 目标2：本单位各项业务工作顺利完成。				
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：人员经费		1736.46万元
			指标2：公用经费		44.62万元
		质量指标	指标1：人员经费		确保人员工资及社保缴费按时到位
			指标2：公用经费		保证全年业务顺利开展
		时效指标	指标1：人员经费		2023年度
			指标2：公用经费		2023年度
		成本指标	指标1：人员经费		按时间节点完成支付
			指标2：公用经费		按时间节点完成支付
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费及公用经费		自然资源管理工作有序进行
			指标2：重点项目建设工作		保障2023年度重点项目建设用地需求
		社会效益指标	指标1：自然资源日常管理工作		行使好自然资源职能，促进社会经济效益
			指标2：专项工作		实施自然资源基础调查、专项调查和监测，完成自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用
		生态效益指标	指标1：生态修复工作		统筹管理，大力推进国土绿化，保障国家生态安全
			指标2：编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划		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
		可持续影响指标	指标1：自然资源保护		实施自然资源基础调查、专项调查和监测，保证自然资源的保护与合理利用
			指标2：耕地保护		加强耕地占补平衡，严格保护耕地，保证耕地数量质量
			指标3：矿产资源管理		保护性开采，合理利用矿产资源
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众		满意度有效提升
			指标2：相关部门		积极配合，更好的服务社会

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						
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。