

商洛市自然资源局商州分局2022年单位预算 公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

（1）负责组织实施商州区（商丹园区规划区域作为专篇）国土空间规划及自然资源管理的相关专业、专项规划或方案的编制修改报批。

（2）负责商州区自然资源利用现状调查、地籍调查、变更调查。

（3）负责商州区自然资源保护、生态修复项目的实施，落实区级项目用地的耕地占补平衡任务。

（4）负责商州区商丹园区规划范围之外用地、设施农业用地、临时用地、农村公益事业用地的规划及报批工作。

（5）承担农用地转用、征收报批前期工作的组件上报和商州区审批、核准、备案项目的用地预审。

（6）负责商州区级项目和市资源局委托的项目用地征收工作及收储“四办两镇”行政区划之外土地和商州区政府开发片区内的土地。

（7）负责商州区商丹园区规划范围之外土地登记的受理及初审工作。

（8）负责全区地质灾害防治、地质环境管理、矿产资源管理工作。

（9）受市资源局委托，负责“四办两镇”和商丹园区规划范围之外项目用地的供地工作。

(10) 受市资源局委托，负责商州区卫片执法检查。

(11) 协助区政府调查处理土地矿产权属争议。

(12) 承办市资源局及商州区政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

分局机关内设5个正科级机构：办公室、地籍规划科、耕地保护与土地利用科、矿产资源科、地质环境科，基层16个自然资源所为6个副科和10个股级单位。

二、工作任务

(一) 完成国土空间规划有序编制。18个镇办城镇开发边界和“三区三线”划定工作全面完成，完成国土三调查工作成果，村庄规划编制按时间节点有序启动。

(二) 全面压实耕地保护责任。压实“四级田长”保护责任，激发耕地保护工作积极性。全面划定永久基本农田，守住耕地红线，确保粮食安全。

(三) 积极做好全区重点建设项目土地要素保障。及时上报审批“西十高铁”“西气东输”等重点项目临时用地及上报省厅审批建设用地批次项目用地、单独选址项目，完成年度供地计划，为高铁新城、电厂二期、化工产业园等重点项目完成征收土地工作任务。

(四) 做好商州区矿产资源管理工作。做好矿证管理，核查矿产资源压覆，采（探）矿权公示率、现场核实率要达到100%。督促21家应编矿山企业编制了《绿色矿山实施方案》，推进商洛鑫泰等4家矿山企业绿色矿山建设。加快萤石矿和砖瓦用页岩矿整合方案审批。

（五）全力做好地灾安全防治工作。严格落实“人盯人”防抢撤机制，对258处地灾隐患点逐点落实“五个责任”。全年组织隐患巡查排查不少于1500次、及时处置灾险情、宣传培训不少于100场次1.2万人、演练不少于150场次、核销隐患点7处，确保人民群众的生命财产安全。

（六）认真落实各级问题整改。下硬茬整改环保督察、秦岭生态保护、审计“回头看”反馈问题、卫片、耕地保护督察5类反馈问题，确保难题得到解决，整改到位并销号。

（七）严格执法监察。严查快处各类违法案件，联合政府相关部门协同执法，倒逼推进问题整改，强化执法监察。

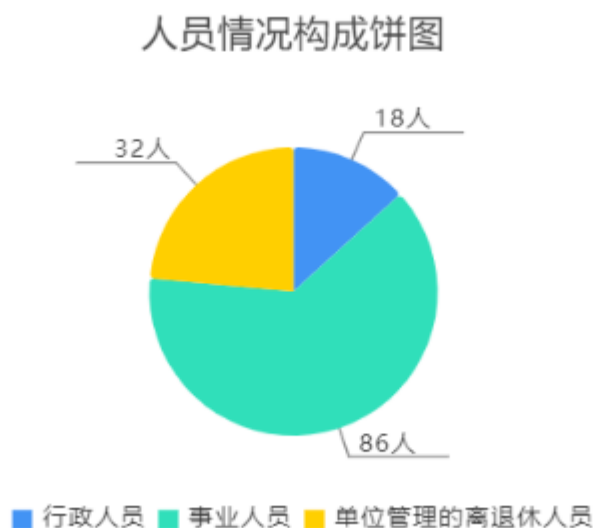
（八）加快工程项目实施。积极实施大荆镇等7个镇、腰市解村等6个村土地整治项目2个，项目规模2478亩，预计新增耕地2017亩，实现粮食产能95万公斤。投资384万元实施2022年地灾综合防治体系建设项目，年底前完工。实施矿山地质环境恢复项目3个，恢复治理面积163亩。

（九）提高为民服务水平，优化营商环境。印发部门《建设营商环境最优区十条措施》，努力打造“审批资料最少、行政效率最高、行政成本最低”的行政审批“绿色通道”。不断优化服务意识，防范化解自然资源领域重大风险隐患，切实维护了社会和谐稳定。积极为用地单位送政策，解难题，优服务，努力争当高质量发展排头兵，树立部门的对外良好形象。

（十）积极推进乡村振兴。坚持“四个不摘”要求，对270户群众开展动态监测，有效巩固脱贫攻坚成效。积极争取各部门支持，促进包扶村人居环境明显改善，基础设施明显优化，群众的幸福感明显提高。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制18人，事业编制86人；实有人员104人，其中行政18人，事业86人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,378.46万元，其中：一般公共预算拨款1,378.46万元，较上年增加158.11万元，增长12.96%，增长的主要原因是：工资调整基数增加及水电物业费用预算、工会经费单独预算增加；本单位2022年预算支出1,378.46万元，其中：一般公共预算拨款1,378.46万元，较上年增加158.11万元，增长12.96%，增长的主要原因是：工资调整基数增加及水电物业费用预算、工会经费单独预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,378.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,378.46万元，较上年增加158.11万元，增长12.96%，增长的主要原因是：工资调整基数增加及水电物业费预算、工会经费单独预算增加；本单位2022年财政拨款支出1,378.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,378.46万元，较上年增加158.11万元，增长12.96%，增长的主要原因是：工资调整基数增加及水电物业费预算、工会经费单独预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,378.46万元，较上年增加158.11万元，增长12.96%，增长的主要原因是：工资调整基数增加及水电物业费预算、工会经费单独预算增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,378.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.89万元，较上年增加3.46万元，增长3.02%，增长的主要原因是：工资调整基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.94万元，较上年增加1.73万元，增长3.02%，增长的主要原因是：工资调整基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）62.36万元，较上年增加3.36万元，增长5.70%，增长的主要原因是：工资调整基数增加；

（4）行政运行（2200101）1,019.23万元，较上年增加

116.43万元，增长12.90%，增长的主要原因是：工资调整基数增加及水电物业费用预算、工会经费单独预算增加；

（5）住房公积金（2210201）89.53万元，较上年增加2.63万元，增长3.03%，增长的主要原因是：工资调整基数增加；

（6）地质灾害防治（2240601）30.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年地质灾害防治经费作为专项追加下达，本年作纳入年初预算导致。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

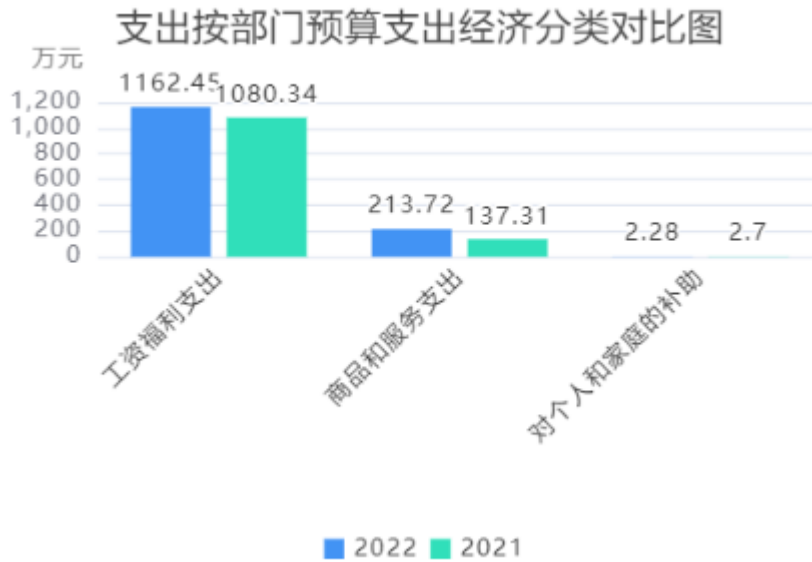
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,378.46万元，其中：

工资福利支出（301）1,162.45万元，较上年增加82.11万元，增长7.60%，增长的主要原因是：工资调整基数增加及相关社保交费增加；

商品和服务支出（302）213.72万元，较上年增加76.41万元，增长55.65%，增长的主要原因是：水电物业费用预算、工会经费单独预算增加；

对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年减少0.42万元，下降15.56%，下降的主要原因是：遗属减少一人。



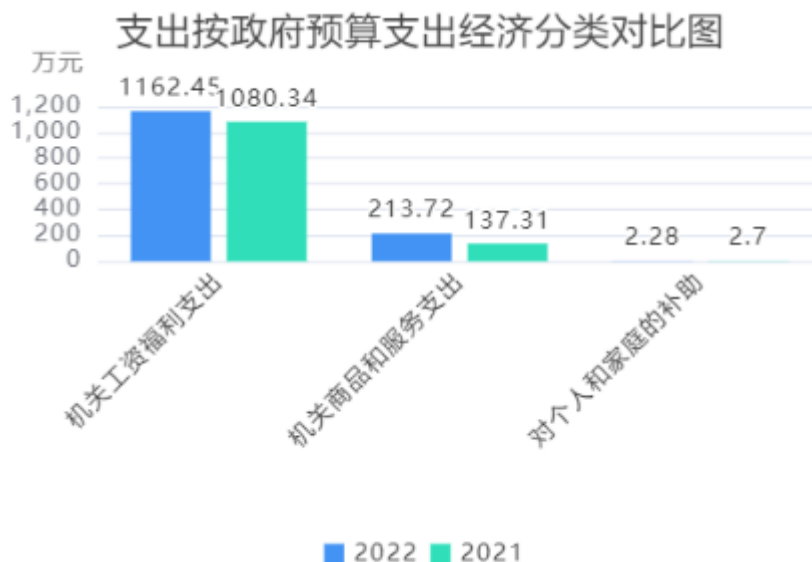
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,378.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,162.45万元，较上年增加82.11万元，增长7.60%，增长的主要原因是：工资调整基数增加；

机关商品和服务支出（502）213.72万元，较上年增加76.41万元，增长55.65%，增长的主要原因是：水电物业费预算、工会经费单独预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少0.42万元，下降15.56%，下降的主要原因是：遗属减少一人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年增加1万元，增长200%，增长的主要原因是：根据上年决算实际支出结合本年工作计划调整预算。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是：本年暂无培训计划。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1		合计			300	15000	
2	303	商洛市自然资源局			300	15000	
3	303009	商洛市自然资源局商州分局	商州区自然资源系统工作会	2022/3/1	100	5000	
	303009	商洛市自然资源局商州分局	商州区地质灾害防治工作会	2022/4/15	150	7500	
	303009	商洛市自然资源局商州分局	商州区耕地保护卫片执法及资源利用管理工作推进	2022/6/15	50	2500	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排118.68万元，较上年增加55.19万元，增长86.95%，增长的主要原因是：水电物业费用预算、工会经费单独预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位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	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

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	13,784,570.00	一、部门预算	13,784,570.00	一、部门预算	13,784,570.00	一、部门预算	13,784,570.00
1、财政拨款	13,784,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,479,570.00	1、机关工资福利支出	11,624,538.00
(1)一般公共预算拨款	13,784,570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,624,538.00	2、机关商品和服务支出	2,137,232.00
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	1,832,232.00	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	22,800.00	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	305,000.00	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	1,768,335.00	(2)商品和服务支出	305,000.00	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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	623,594.00	(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	10,192,313.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	895,328.00				
		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	305,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,784,570.00	本年支出合计	13,784,570.00	本年支出合计	13,784,570.00	本年支出合计	13,784,570.00
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	13,784,570.00	支出总计	13,784,570.00	支出总计	13,784,570.00	支出总计	13,784,570.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

单位：元

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									
	合计	13,784,570.00	13,784,570.00										
303	商洛市自然资源局	13,784,570.00	13,784,570.00										
303009	商洛市自然资源局商州分局	13,784,570.00	13,784,570.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

单位：元

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							
	合计	13,784,570.00	13,784,570.00								
303	商洛市自然资源局	13,784,570.00	13,784,570.00								
303009	商洛市自然资源局商州分局	13,784,570.00	13,784,570.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

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、财政拨款	13,784,570.00	一、财政拨款	13,784,570.00	一、财政拨款	13,784,570.00	一、财政拨款	13,784,570.00
1、一般公共预算拨款	13,784,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,479,570.00	1、机关工资福利支出	11,624,538.00
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	11,624,538.00	2、机关商品和服务支出	2,137,232.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,832,232.00	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	22,800.00	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	305,000.00	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	1,768,335.00	(2)商品和服务支出	305,000.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	623,594.00	(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	10,192,313.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	895,328.00				
		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	305,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,784,570.00	本年支出合计	13,784,570.00	本年支出合计	13,784,570.00	本年支出合计	13,784,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,784,570.00	支出总计	13,784,570.00	支出总计	13,784,570.00	支出总计	13,784,570.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

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	13,784,570.00	12,292,818.00	1,186,752.00	305,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,768,335.00	1,768,335.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,768,335.00	1,768,335.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,890.00	1,178,890.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,445.00	589,445.00			
210	卫生健康支出	623,594.00	623,594.00			
21011	行政事业单位医疗	623,594.00	623,594.00			
2101101	行政单位医疗	623,594.00	623,594.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,192,313.00	9,005,561.00	1,186,752.00		
22001	自然资源事务	10,192,313.00	9,005,561.00	1,186,752.00		
2200101	行政运行	10,192,313.00	9,005,561.00	1,186,752.00		
221	住房保障支出	895,328.00	895,328.00			
22102	住房改革支出	895,328.00	895,328.00			
2210201	住房公积金	895,328.00	895,328.00			
224	灾害防治及应急管理支出	305,000.00			305,000.00	
22406	自然灾害防治	305,000.00			305,000.00	
2240601	地质灾害防治	305,000.00			305,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

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	13,784,570.00	12,292,818.00	1,186,752.00	305,000.00	
301	工资福利支出			11,624,538.00	11,624,538.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,323,660.00	4,323,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,015,060.00	3,015,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,305.00	360,305.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,890.00	1,178,890.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,445.00	589,445.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623,594.00	623,594.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,736.00	14,736.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	895,328.00	895,328.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	623,520.00	623,520.00			
302	商品和服务支出			2,137,232.00	645,480.00	1,186,752.00	305,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	544,500.00		544,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	297,000.00		297,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,672.00		3,672.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	707,760.00	645,480.00	62,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	314,300.00		9,300.00	305,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

单位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）

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

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	13,479,570.00	12,292,818.00	1,186,752.00	
208	社会保障和就业支出	1,768,335.00	1,768,335.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,768,335.00	1,768,335.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,890.00	1,178,890.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,445.00	589,445.00		
210	卫生健康支出	623,594.00	623,594.00		
21011	行政事业单位医疗	623,594.00	623,594.00		
2101101	行政单位医疗	623,594.00	623,594.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10,192,313.00	9,005,561.00	1,186,752.00	
22001	自然资源事务	10,192,313.00	9,005,561.00	1,186,752.00	
2200101	行政运行	10,192,313.00	9,005,561.00	1,186,752.00	
221	住房保障支出	895,328.00	895,328.00		
22102	住房改革支出	895,328.00	895,328.00		
2210201	住房公积金	895,328.00	895,328.00		
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				

单位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）

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

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	13,479,570.00	12,292,818.00	1,186,752.00	
301	工资福利支出			11,624,538.00	11,624,538.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,323,660.00	4,323,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,015,060.00	3,015,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,305.00	360,305.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,890.00	1,178,890.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	589,445.00	589,445.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	623,594.00	623,594.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,736.00	14,736.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	895,328.00	895,328.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	623,520.00	623,520.00		
302	商品和服务支出			1,832,232.00	645,480.00	1,186,752.00	
30201	办公费	50201	办公经费	544,500.00		544,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	297,000.00		297,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,672.00		3,672.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	707,760.00	645,480.00	62,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,300.00		9,300.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	305,000.00	
303	商洛市自然资源局	305,000.00	
303009	商洛市自然资源局商州分局	305,000.00	
	专用项目	305,000.00	
	专用项目	305,000.00	
	商州区2022年度地质灾害防治专项	255,000.00	市资源局、区委区政府安排
	商州区2022年度地质灾害隐患点监测 人员工资	50,000.00	市资源局、区委区政府安排

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位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

单位名称：商洛市自然资源局商州分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	10,000.00						5,000.00	5,000.00	15,000.00							15,000.00		5,000.00							10,000.00	-5,000.00	
303	商洛市自然资源局	10,000.00						5,000.00	5,000.00	15,000.00							15,000.00		5,000.00							10,000.00	-5,000.00	
303009	商洛市自然资源局商州分局	10,000.00						5,000.00	5,000.00	15,000.00							15,000.00		5,000.00							10,000.00	-5,000.00	