

商洛市自然资源局商州分局  
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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) 主要职能：

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. 承办市自然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6个正科级机构：党政办公室、自然资源调查与空间规划科、耕地保护科、用途管制与土地利用科、矿产资源管理科、国土空间生态修复科，基层16个自然资源所为城区四办两镇6个副科级和其他10个股级单位，为分局派出机构。

## 二、工作任务

(一) 在耕地保护上求突破。逐级签订耕地保护目标责任书，不断完善四级“田长制”管理体系，全面压实各级党委政府耕地保护责任，确保全区耕地和基本农田数量不减、质量不降。全力完成年度十三五耕地责任缺口整改复垦1.3万亩，高标准完成国家考核任务。加快占补平衡项目实施，年底前完成2000亩的验收报备入库工作。

(二) 在要素保障上求突破。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，用足用活用地政策，全力做好商洛电厂二期土地征收供应，高铁新城二期用地组卷报批工作，高效保障区上“三个十大”项目用地需求，年度实现土地收益1亿元。全面开展“标准地”改革，加快批而未供和闲置土地处置力度，不断提高土地集约节约利用水平。

(三) 在规划引领上求突破。积极构建“数、线、图”一致

的国土空间“一张图”，强化国土空间规划实施。有序推进13个镇级国土空间规划的编制工作及41个行政村村庄规划编制工作任务，为乡村振兴和商州经济社会高质量发展提供有序的空间规划布局。

（四）在矿业发展上求突破。完成全区砖瓦用页岩矿资源整合工作，完善辖区矿山企业用地手续，全力推动矿业五化建设；强化矿山安全监管，优化建设项目压覆矿权审核，促进矿山企业安全有序生产。积极争取矿业权退出补偿资金，完成我区矿业权退出补偿工作。积极争取2个矿山企业纳入省级绿色矿山建设。

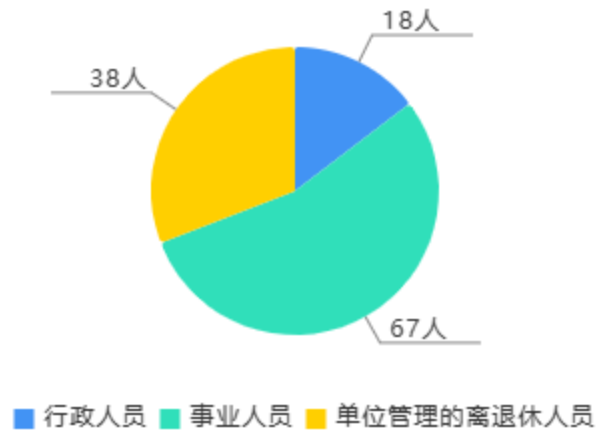
（五）在地灾防治上求突破。细化地质灾害防治全链条闭环管理模式，完善“人防+技防”监测预警，加强应急值守和宣传培训演练，不断提升风险预警和应急处突能力和水平，最大程度确保人民群众生命安全。加快地灾治理工作实施，切实消除重大风险隐患。加快推进地质生态修复，完成恢复治理面积10公顷。

（六）在执法监管上求突破。加快各级督察反馈问题整改，确保问题如期完成整改销号；采取“长牙齿”硬措施，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法行为；加大执法巡查力度，努力实现全覆盖，做到违法行为早发现、早制止、早查处、早预警。全力整改卫片反馈图斑，有效降低违法比例，避免约谈问责风险。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制18人，事业编制67人；实有人员85人，其中行政18人，事业67人。单位管理的离退休人员38人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,401.20万元，其中：一般公共预算拨款1,401.20万元，较上年减少118.84万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担以及社保缴费基数减少导致；本单位2024年预算支出1,401.20万元，其中：一般公共预算拨款1,401.20万元，较上年减少118.84万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担以及社保缴费基数减少导致。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,401.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,401.20万元，较上年减少118.84万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担以及社保缴费基数减少导致；本单位2024年财政拨款支出1,401.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,401.20万元，较上年减少118.84万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担以及社保缴费基数减少导致。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,401.20万元，较上年减少118.84万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担以及社保缴费基数减少导致。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,401.20万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.14万元，较上年增加0.12万元，增长11.76%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员4人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.37万元，较上年减少2.13万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度增加退休人员4人社保缴费基数减少导致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 62.69万元,较上年减少1.06万元,下降1.66%,下降的主要原因是:本年度增加退休人员4人社保缴费基数减少导致;

(4) 行政单位医疗(2101101) 49.43万元,较上年减少22.71万元,下降31.48%,下降的主要原因是:本年度增加退休人员4人且缴费政策变化社保缴费基数减少导致;

(5) 行政运行(2200101) 1,028.54万元,较上年减少83.21万元,下降7.48%,下降的主要原因是:本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担以及公用减少;

(6) 住房公积金(2210201) 94.03万元,较上年减少9.85万元,下降9.48%,下降的主要原因是:本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担导致基数总量减少且退休4人;

(7) 地质灾害防治(2240601) 40.00万元,较上年无增减。

### (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

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,401.20万元,其中:

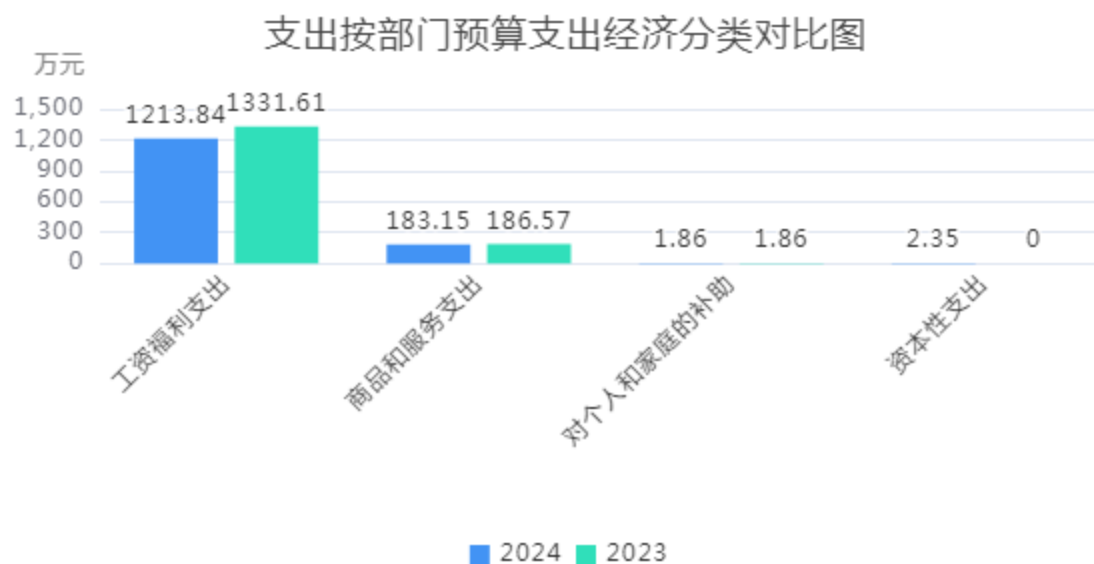
工资福利支出(301) 1,213.84万元,较上年减少117.77万元,下降8.84%,下降的主要原因是:本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担导致基数总量减少且退休4人;

商品和服务支出(302) 183.15万元,较上年减少3.42万元,下降1.83%,下降的主要原因是:本年度增加退休人员4人公用缴费基数减少导致;



对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加资产采购项目预留。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

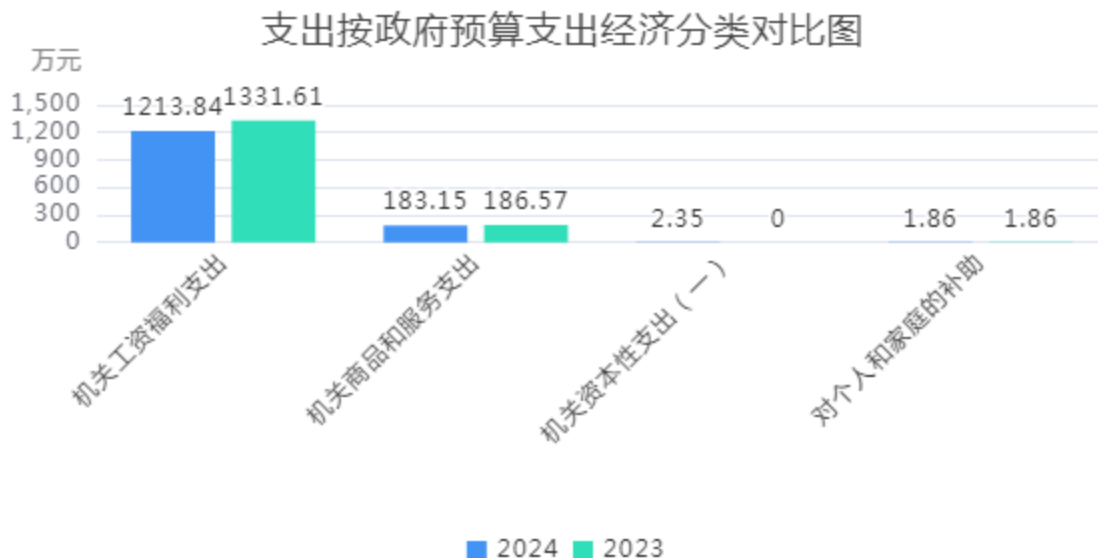
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,401.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,213.84万元，较上年减少117.77万元，下降8.84%，下降的主要原因是：本年度市本级目标责任考核奖扣减由区级财政承担以及社保缴费基数减少导致；

机关商品和服务支出（502）183.15万元，较上年减少3.42万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年度增加退休人员4人公用经费基数减少导致；

机关资本性支出（一）（503）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加资产采购项目预留；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年无增减。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算三公招待费项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算三公招待费项目；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年无增减。

2024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0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算培训费项目。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	303009	商洛市自然资源局商州分局	商州区自然资源工作及党风廉政建设工作会议	1天	120人	6000	
2	303009	商洛市自然资源局商州分局	耕地及矿产资源保护利用工作推进会议	2天	80人	4000	
3	303009	商洛市自然资源局商州分局	商州区地灾防治安排部署会	1天	60人	5000	

## 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、绩效目标说明

2024年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1,401.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排153.15万元，较上年增加51.30万元，增长50.37%，增长的主要原因是：年度按照最新口径将职工交通补贴按照公用经费预算。

## 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项公务接待（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。



# 2024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2024年暂无安排预算政府性基金收支，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2024年暂无安排预算政府采购（资产配置、购买服务）收支，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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年不涉及，已公开空表

## 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	14,011,993.00	一、部门预算	14,011,993.00	一、部门预算	14,011,993.00	一、部门预算	14,011,993.00
1、财政拨款	14,011,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,611,993.00	1、机关工资福利支出	12,138,413.00
(1)一般公共预算拨款	14,011,993.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,038,413.00	2、机关商品和服务支出	1,831,480.00
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	1,531,480.00	3、机关资本性支出（一）	23,500.00
(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	18,600.00	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	23,500.00	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	400,000.00	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	100,000.00	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	1,891,985.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	494,338.00	(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	10,285,378.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	940,292.00				
		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	400,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,011,993.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,011,993.00</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	14,011,993.00	14,011,993.00										
303	商洛市自然资源局	14,011,993.00	14,011,993.00										
303009	商洛市自然资源局商州分局	14,011,993.00	14,011,993.00										

## 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	14,011,993.00	14,011,993.00								
303	商洛市自然资源局	14,011,993.00	14,011,993.00								
303009	商洛市自然资源局商州分局	14,011,993.00	14,011,993.00								

## 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	14,011,993.00	一、财政拨款	14,011,993.00	一、财政拨款	14,011,993.00	一、财政拨款	14,011,993.00
1、一般公共预算拨款	14,011,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,611,993.00	1、机关工资福利支出	12,138,413.00
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	12,038,413.00	2、机关商品和服务支出	1,831,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,531,480.00	3、机关资本性支出（一）	23,500.00
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	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	23,500.00	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	400,000.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,891,985.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	494,338.00	(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	10,285,378.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	940,292.00				
		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	400,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,011,993.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,011,993.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,011,993.00</b>

## 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	14,011,993.00	12,057,013.00	1,554,980.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,891,985.00	1,880,585.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,891,985.00	1,880,585.00	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,723.00	1,253,723.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,862.00	626,862.00			
210	卫生健康支出	494,338.00	494,338.00			
21011	行政事业单位医疗	494,338.00	494,338.00			
2101101	行政单位医疗	494,338.00	494,338.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,285,378.00	8,741,798.00	1,543,580.00		
22001	自然资源事务	10,285,378.00	8,741,798.00	1,543,580.00		
2200101	行政运行	10,285,378.00	8,741,798.00	1,543,580.00		
221	住房保障支出	940,292.00	940,292.00			
22102	住房改革支出	940,292.00	940,292.00			
2210201	住房公积金	940,292.00	940,292.00			
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00			400,000.00	
22406	自然灾害防治	400,000.00			400,000.00	
2240601	地质灾害防治	400,000.00			400,000.00	

### 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	14,011,993.00	12,057,013.00	1,554,980.00	400,000.00	
301	工资福利支出			12,138,413.00	12,038,413.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,989,856.00	3,989,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,507,050.00	2,507,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,616,668.00	1,616,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,253,723.00	1,253,723.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	626,862.00	626,862.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,338.00	494,338.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,104.00	13,104.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940,292.00	940,292.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	696,520.00	596,520.00		100,000.00	
302	商品和服务支出			1,831,480.00		1,531,480.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412,500.00		112,500.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	69,900.00		69,900.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	212,500.00		212,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00		3,060.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	590,520.00		590,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			



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
310	资本性支出			23,500.00		23,500.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23,500.00		23,500.00		

### 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	13,611,993.00	12,057,013.00	1,554,980.00	
208	社会保障和就业支出	1,891,985.00	1,880,585.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,891,985.00	1,880,585.00	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,723.00	1,253,723.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,862.00	626,862.00		
210	卫生健康支出	494,338.00	494,338.00		
21011	行政事业单位医疗	494,338.00	494,338.00		
2101101	行政单位医疗	494,338.00	494,338.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10,285,378.00	8,741,798.00	1,543,580.00	
22001	自然资源事务	10,285,378.00	8,741,798.00	1,543,580.00	
2200101	行政运行	10,285,378.00	8,741,798.00	1,543,580.00	
221	住房保障支出	940,292.00	940,292.00		
22102	住房改革支出	940,292.00	940,292.00		
2210201	住房公积金	940,292.00	940,292.00		
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（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	13,611,993.00	12,057,013.00	1,554,980.00	
301	工资福利支出			12,038,413.00	12,038,413.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,989,856.00	3,989,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,507,050.00	2,507,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,616,668.00	1,616,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,253,723.00	1,253,723.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	626,862.00	626,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,338.00	494,338.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,104.00	13,104.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940,292.00	940,292.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	596,520.00	596,520.00		
302	商品和服务支出			1,531,480.00		1,531,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,500.00		112,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	69,900.00		69,900.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00		17,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,500.00		212,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00		3,060.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	590,520.00		590,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
310	资本性支出			23,500.00		23,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	23,500.00		23,500.00	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 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	400,000.00	
303	商洛市自然资源局	400,000.00	
303009	商洛市自然资源局商州分局	400,000.00	
-	商洛市自然资源局商州分局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	地质灾害防治专项	300,000.00	地质灾害防治专项经费
	地质灾害隐患点监测人员工资	100,000.00	商州区地质灾害隐患点监测人员工资

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										
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费								
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																		
	合计	17,000.00					15,000.00	2,000.00	32,000.00	17,000.00				17,000.00		15,000.00				15,000.00	17,000.00									-2,000.00
303	商洛市自然资源局	17,000.00					15,000.00	2,000.00	32,000.00	17,000.00				17,000.00		15,000.00				15,000.00	17,000.00									-2,000.00
303009	商洛市自然资源局商州分局	17,000.00					15,000.00	2,000.00	32,000.00	17,000.00				17,000.00		15,000.00				15,000.00	17,000.00									-2,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地灾防治专项经费（商州分局）		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	制定商州区地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查监测预警工作责任，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度，由商洛市自然资源局商州分局具体负责，指导18个镇办做好工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			地灾防治培训演练场次	≥116场次
		质量指标	隐患点监测责任网格化覆盖率	100%
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2023年
		成本指标	防治工作经费控制	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害隐患点监测人员工资（商州分局）		
主管部门		商洛市自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1：落实各个地灾隐患点日常监测预警工作责任，保障监测人员工资待遇发放。 目标2：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。			
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	地灾监测人员补助发放人数	≥145人
		质量指标	隐患点监测责任网格化覆盖率	100%
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2023年
		成本指标	人均监测工资控制标准	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	避免减少经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次
		生态效益指标	改善生态地质环境	有效改善
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市自然资源局商州分局			
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	保障单位运转、履行职能职责、完成各项工作	1520.0363	1520.0363	
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：履行单位职能职责 目标3：完成各项工作安排				
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	重点工作办结率		100%
			总体工作完成率		100%
			全年预算执行率		100%
			二季度预算执行率		≥45%
			三季度预算执行率		≥75%
			结转结余变动率		0
			预算绩效目标覆盖率		100%
			预决算公开情况		全部公开
			内控制度有效性		制度有效
			固定资产利用率		100%
			政府采购管理违法违规行为发生次数		0
			质量指标	工作质量达标率	
	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平			管理规范	
	时效指标	工作完成及时率		100%	
		财务报表填报及时率		100%	
	成本指标	预算收入管理规范性		管理规范	
		预算支出管理规范性		管理规范	
		“三公”经费变动率		≤100%	
	效益指标	社会效益指标	积极营造良好营商环境		是
			不断提升社会积极影响		是
		可持续影响指标	不断完善管理机制		是
保障单位正常运转			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

## 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。