

蓝田县自然资源和规划局（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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

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；贯彻执行中央和全省、全市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻中央和全省、全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县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、变更调查、动态监测和分析评价；实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有

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；贯彻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。

5、负责自然资源的合理开发利用。拟订全县自然资源发展规划、开发利用标准并组织实施；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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进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，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头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等工作；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中央和全省、全市关于耕地保护相关政策，负责耕地数量、质量、生态的保护；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。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；负责地质灾害预防和治理，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护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、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；配合做好矿产资源行业安全生产工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理；监督管理全县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；负责测量标志保护。

14、推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源 and 规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源 and 规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源 and 规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源 and 规划领域事务。

15、根据授权，对各镇（街）落实中央和全省、全市、全县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：根据三定方案资源规划局10个内设机构：办公室、财务科、法规监督科、自然资源确权登记科、耕地保护科、国土空间规划科、建设规划科、国土空间用途管制科、移民搬迁科、地质矿产资源管理科。

二、工作任务

（一）、强化要素保障支撑。全力保障了蓝田县灾后重建玉山镇安置区建设项目、蓝田县县门街东延伸片区综合改造项目、蓝田国家气象观测站业务技术用房及配套基础设施建设项目、110、330千伏大寨输变电工程等重点项目用地。

（二）、强化规划布局引领。坚持国家立场和底线思维，严格落实生态保护红线、基本农田保护线、城市开发边界“三条控制线”。蓝田县“三区三线”上报成果已通过自然资源部统一审查，结合“三区三线”成果，现已形成我县国土空间路网规划成果，正在进一步修改完善用地布局等相关成果；编制完成国土空间规划“三区三线”划定方案以及蓝田县过渡期方案项目布局调整优化方案。

（三）、强化地灾综防治理。坚持“以人为本，以防为主，预防和治理相结合”的原则，贯彻落

实各级关于防灾减灾工作的重要批示精神，积极探索县域地质灾害防治工作的新思路，实践“隐患点+风险点”创新防治模式。打破以往地灾防治只注重在册隐患点的旧思维，营造地灾防治全县、全域、全方位、部门镇街联动的新模式。

（四）强化群众权益维护。持续深化“放管服”改革，进一步减环节、优流程、压时效、提效率，打通服务企业群众“最后一公里”。制定《2022年不动产登记优化营商环境工作方案》，持续推进农村“房地一体”工作，完成337个行政村宗地的测量工作，完成权籍调查市级入库工作。

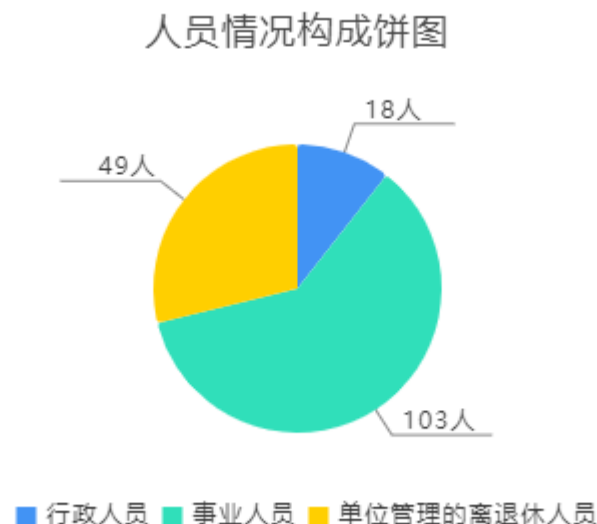
（五）强化矿山修复退出。一是坚持“一矿一策”，推进我县秦岭保护区矿业权退出任务，完成8家采矿权和1家探矿权矿业权退出补偿工作。二是持续开展秦岭矿山生态修复项目，完成西沟石英闪长岩矿等6处矿山生态修复工程施工，完成湘子岔金矿等2处（闭坑）矿山地质环境保护与土地复垦工程项目工程施工。三是开展“洗洞”盗采金矿专项整治，共排查洞口17处，完成洞口封闭17处。

（六）强化资源规划执法监察。采取“长牙齿”的硬措施，严格耕地“非农化”、“非粮化”。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制13人，事业编制56人；实有人员121人，其中行政18人，事业103人。单位管理的离退休人员49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2023年预算收入46,622.82万元，其中：一般公共预算拨款1,622.82万元、政府性基金拨款45,000.00万元，较上年增加4,784.41万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加；本单位2023年预算支出46,622.82万元，其中：一般公共预算拨款1,622.82万元、政府性基金

拨款45,000.00万元，较上年增加4,784.41万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入46,622.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,622.82万元、政府性基金拨款收入45,000.00万元，较上年增加4,784.41万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加；本单位2023年财政拨款支出46,622.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,622.82万元、政府性基金拨款支出45,000.00万元，较上年增加4,784.41万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,622.82万元，较上年增加167.41万元，增长11.50%，增长的主要原因是：人员工资提高、社会养老缴费基数提高。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,622.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）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：严格执行八项规定；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.98万元，较上年减少1.60万元，下降1.16%，下降的主要原因是：有退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.00万元，较上年增加1.14万元，增长2.79%，增长的主要原因是：本年度退休人员较多；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.03万元，增长3.49%，增长的主要原因是：本年度退休人员较多；

（5）行政单位医疗（2101101）65.73万元，较上年减少0.85万元，下降1.28%，下降的主要原因是：本年度有退休人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）69.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算该科目；

（7）行政运行（2200101）1,084.13万元，较上年减少19.37万元，下降1.76%，下降的主要原因是：有退休人员；

（8）自然资源行业业务管理（2200108）84.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算该科目；

（9）住房公积金（2210201）140.26万元，较上年增加34.43万元，增长32.53%，增长的主要原因是：基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

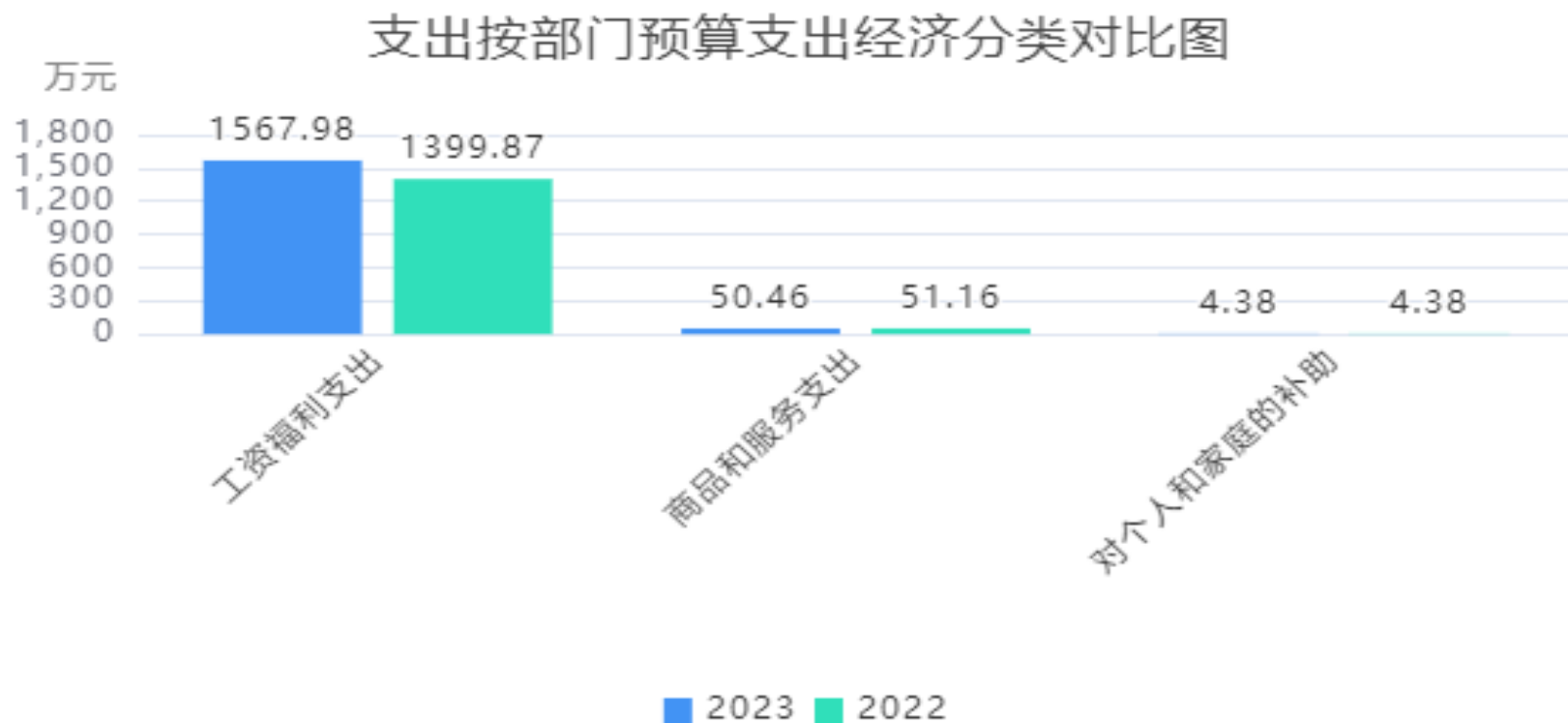
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,622.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,567.98万元，较上年增加168.11万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员工资调整和社会保障支出增加；

商品和服务支出（302）50.46万元，较上年减少0.70万元，下降1.37%，下降的主要原因是：严格执行八项规定；

对个人和家庭的补助（303）4.38万元，较上年无增减。



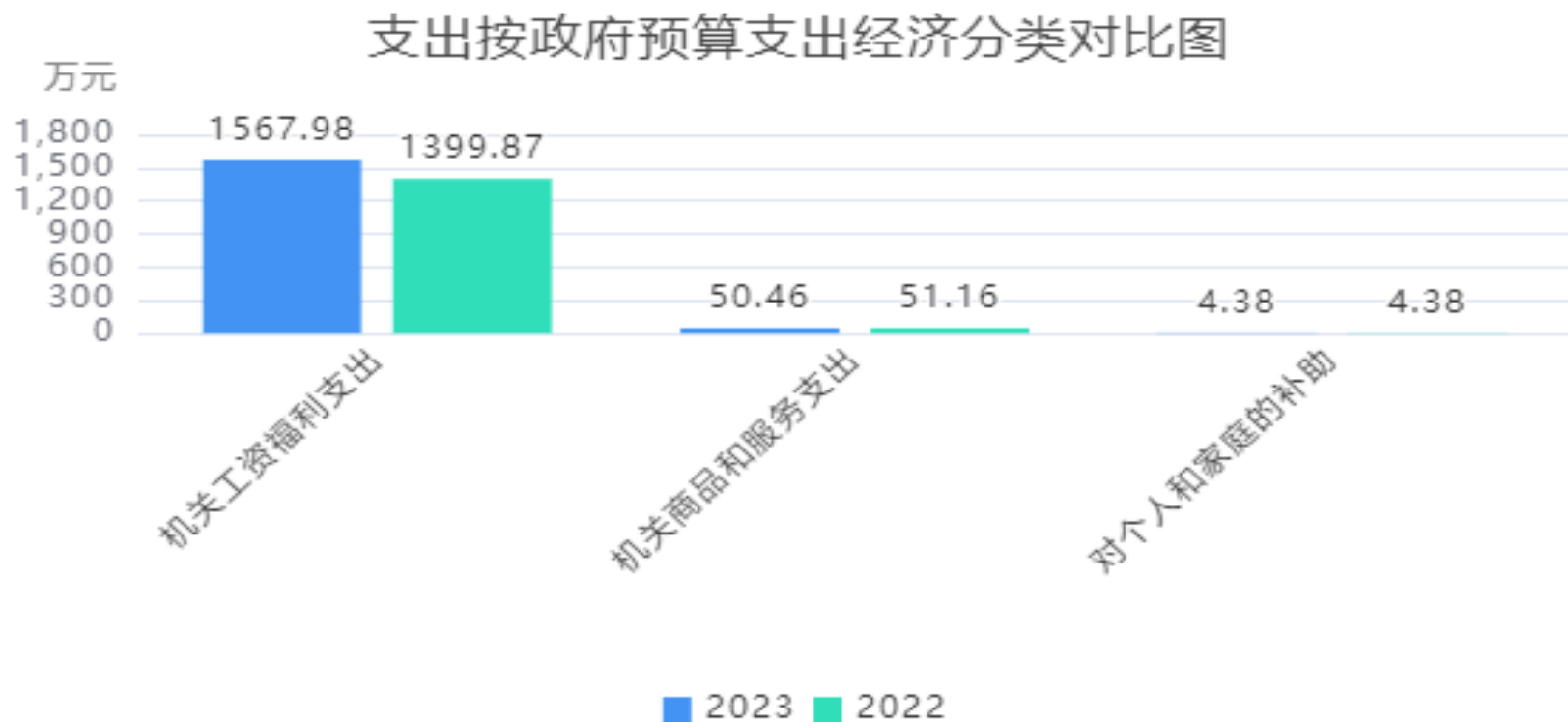
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,622.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,567.98万元，较上年增加168.11万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员工资调整和社会保障支出增加；

机关商品和服务支出（502）50.46万元，较上年减少0.70万元，下降1.37%，下降的主要原因是：严格执行八项规定；

对个人和家庭的补助（509）4.38万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出45,000.00万元，较上年增加4,617.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：增加社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加。。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严格执行八项规定。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8.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%，下降的主要原因是：严格执行八项规定；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出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：严格执行八项规定。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定。

六、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13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

2023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1,622.82万元，当年政府性基金预算当年拨款45,000.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排50.46万元，较上年减少0.70万元，下降1.36%，下降的主要原因是：严格执行八项规定。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	466,228,243.00	一、部门预算	466,228,243.00	一、部门预算	466,228,243.00	一、部门预算	466,228,243.00
1、财政拨款	466,228,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,388,243.00	1、机关工资福利支出	15,679,811.00
(1) 一般公共预算拨款	16,228,243.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,839,811.00	2、机关商品和服务支出	20,504,632.00
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	504,632.00	3、机关资本性支出（一）	430,000,000.00
(2) 政府性基金拨款	450,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	43,800.00	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	1,000.00	(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	450,840,000.00	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	840,000.00	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	1,788,728.00	(2) 商品和服务支出	20,000,000.00	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	43,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,355,618.00	(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	450,000,000.00	(6) 资本性支出	430,000,000.00		
		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	11,680,329.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,402,568.00				
		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	466,228,243.00	本年支出合计	466,228,243.00	本年支出合计	466,228,243.00	本年支出合计	466,228,243.00
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	466,228,243.00	支出总计	466,228,243.00	支出总计	466,228,243.00	支出总计	466,228,243.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	466,228,243.00	16,228,243.00		450,000,000.00								
134	蓝田县自然资源和规划局	466,228,243.00	16,228,243.00		450,000,000.00								
134001	蓝田县自然资源和规划局	466,228,243.00	16,228,243.00		450,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	466,228,243.00	16,228,243.00		450,000,000.00						
134	蓝田县自然资源和规划局	466,228,243.00	16,228,243.00		450,000,000.00						
134001	蓝田县自然资源和规划局	466,228,243.00	16,228,243.00		450,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	466,228,243.00	一、财政拨款	466,228,243.00	一、财政拨款	466,228,243.00	一、财政拨款	466,228,243.00
1、一般公共预算拨款	16,228,243.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,388,243.00	1、机关工资福利支出	15,679,811.00
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	14,839,811.00	2、机关商品和服务支出	20,504,632.00
2、政府性基金拨款	450,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	504,632.00	3、机关资本性支出（一）	430,000,000.00
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	43,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000.00	(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	450,840,000.00	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	840,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,788,728.00	(2)商品和服务支出	20,000,000.00	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	43,800.00
		10、卫生健康支出	1,355,618.00	(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	450,000,000.00	(6)资本性支出	430,000,000.00		
		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	11,680,329.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,402,568.00				
		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	466,228,243.00	本年支出合计	466,228,243.00	本年支出合计	466,228,243.00	本年支出合计	466,228,243.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	466,228,243.00	支出总计	466,228,243.00	支出总计	466,228,243.00	支出总计	466,228,243.00

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）

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	16,228,243.00	14,883,611.00	504,632.00	840,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,728.00	1,788,728.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,779,829.00	1,779,829.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359,829.00	1,359,829.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,899.00	8,899.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,899.00	8,899.00			
210	卫生健康支出	1,355,618.00	1,355,618.00			
21011	行政事业单位医疗	1,355,618.00	1,355,618.00			
2101101	行政单位医疗	657,262.00	657,262.00			
2101103	公务员医疗补助	698,356.00	698,356.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,681,329.00	10,336,697.00	504,632.00	840,000.00	
22001	自然资源事务	11,681,329.00	10,336,697.00	504,632.00	840,000.00	
2200101	行政运行	10,841,329.00	10,336,697.00	504,632.00		
2200108	自然资源行业业务管理	840,000.00			840,000.00	
221	住房保障支出	1,402,568.00	1,402,568.00			
22102	住房改革支出	1,402,568.00	1,402,568.00			
2210201	住房公积金	1,402,568.00	1,402,568.00			

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）

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	16,228,243.00	14,883,611.00	504,632.00	840,000.00	
301	工资福利支出			15,679,811.00	14,839,811.00		840,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,184,114.00	5,184,114.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,879,940.00	3,879,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	839,083.00	839,083.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,359,829.00	1,359,829.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,262.00	657,262.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,356.00	698,356.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,899.00	8,899.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,402,568.00	1,402,568.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,229,760.00	389,760.00		840,000.00	
302	商品和服务支出			504,632.00		504,632.00		
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	41,200.00		41,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,400.00		45,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	58,232.00		58,232.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84,600.00		84,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			

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）

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	15,388,243.00	14,883,611.00	504,632.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,728.00	1,788,728.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,779,829.00	1,779,829.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359,829.00	1,359,829.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	420,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,899.00	8,899.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,899.00	8,899.00		
210	卫生健康支出	1,355,618.00	1,355,618.00		
21011	行政事业单位医疗	1,355,618.00	1,355,618.00		
2101101	行政单位医疗	657,262.00	657,262.00		
2101103	公务员医疗补助	698,356.00	698,356.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10,841,329.00	10,336,697.00	504,632.00	
22001	自然资源事务	10,841,329.00	10,336,697.00	504,632.00	
2200101	行政运行	10,841,329.00	10,336,697.00	504,632.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
221	住房保障支出	1,402,568.00	1,402,568.00		
22102	住房改革支出	1,402,568.00	1,402,568.00		
2210201	住房公积金	1,402,568.00	1,402,568.00		

表8

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：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	15,388,243.00	14,883,611.00	504,632.00	
301	工资福利支出			14,839,811.00	14,839,811.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,184,114.00	5,184,114.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,879,940.00	3,879,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	839,083.00	839,083.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,359,829.00	1,359,829.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,262.00	657,262.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	698,356.00	698,356.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,899.00	8,899.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,402,568.00	1,402,568.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	389,760.00	389,760.00		
302	商品和服务支出			504,632.00		504,632.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	41,200.00		41,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,400.00		45,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,232.00		58,232.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84,600.00		84,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	450,000,000.00	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	20,000,000.00
		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）	430,000,000.00
		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	450,000,000.00	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	450,000,000.00	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	20,000,000.00	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	430,000,000.00		
				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	450,000,000.00	本年支出合计	450,000,000.00	本年支出合计	450,000,000.00	本年支出合计	450,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,840,000.00	
134	蓝田县自然资源和规划局	450,840,000.00	
134001	蓝田县自然资源和规划局	450,840,000.00	
	专用项目	450,840,000.00	
	县级专项资金	840,000.00	
	2023年20名执法监察巡查人员工资	840,000.00	
	专项业务	450,000,000.00	
	2023年度耕地占用税	30,000,000.00	
	2023年耕地开垦费	180,000,000.00	
	2023年失地农民社保费用	100,000,000.00	
	2023年土地征收评估费、测绘费、协调费等	10,000,000.00	
	2023年文物勘探费	10,000,000.00	
	2023年征地补偿、安置补助费	120,000,000.00	

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

单位名称：蓝田县自然资源和规划局（本级）

单位：元

单位编码		单位名称		上年														当年														增减变化情况					
				合计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费															
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费							
	合计	88,700.00	84,700.00			84,700.00		84,700.00	2,000.00	2,000.00	85,600.00	84,600.00			84,600.00		84,600.00		1,000.00	-3,100.00	-100.00			-100.00	-100.00	-2,000.00	-1,000.00										
134	蓝田县自然资源和规划局	88,700.00	84,700.00			84,700.00		84,700.00	2,000.00	2,000.00	85,600.00	84,600.00			84,600.00		84,600.00		1,000.00	-3,100.00	-100.00			-100.00	-100.00	-2,000.00	-1,000.00										
134001	蓝田县自然资源和规划局	88,700.00	84,700.00			84,700.00		84,700.00	2,000.00	2,000.00	85,600.00	84,600.00			84,600.00		84,600.00		1,000.00	-3,100.00	-100.00			-100.00	-100.00	-2,000.00	-1,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年耕地开垦费			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18000.00万元		
		其中: 财政拨款	18000.00万元		
		其他资金			
总体目标		确保我县建设用地审批工作, 落实耕地占补平衡			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 补充耕地数量1500亩	18000.00万元	
		质量指标	指标1: 依法补充耕地、落实占补	建设用地审批阶段	
		时效指标	指标1: 及时补充耕地指标	实际	
		成本指标	指标1: 依据国家耕地占补平衡动态监管系统以及建设用地报件申报的补充耕地数量	18000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县建设用地审批	长期	
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定	长期	
		生态效益指标	指标1: 确保县域经济和谐稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1: 持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥92%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年度耕地占用税			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000.00万元	
		其中: 财政拨款		3000.00万元	
		其他资金			
总体目标	完成征地后, 依法缴纳耕地占用税				
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: 土地供应面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 达到土地可供应程度, 完成税费缴纳义务	100%	
		时效指标	指标1: 尽快完成耕地占用税费缴纳	尽快	
		成本指标	指标1: 耕地占用税法规定	3000.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力县域经济发展, 增加国家税收收入, 为农业综合利用项目筹集资金	长期	
		社会效益指标	指标1: 有利于社会稳定, 保障民生发展, 利于土地集约节约利用	长期	
		生态效益指标	指标1: 保障人民合法权益, 有效保护耕地, 遏制乱占耕地行为	长期	
		可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定发展, 利于农业综合开发项目建设, 保障农业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年土地征收评估费、测绘费、协调费等			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000.00万元		
		其中:财政拨款	1000.00万元		
		其他资金			
总体目标	完成国有建设用地供应前期评估、测绘和公告事项,切实保障国有建设用地使用权顺利出让				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 土地面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 完成国有土地供应前期工作	1000.00万元	
		时效指标	指标1: 尽快完成服务费用支付工作	尽快	
		成本指标	指标1: 服务质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障项目用地	长期	
		社会效益指标	指标1: 助推县域社会高质量发展	长期	
		生态效益指标	指标1: 有利土地合理利用	长期	
		可持续影响指标	指标1: 保护土地资源	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年文物勘探费			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000.00万元	
		其中: 财政拨款		1000.00万元	
		其他资金			
总体目标	完成国有建设用地供应前文物勘探, 切实保障国有建设用地使用权顺利出让				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 土地面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 完成国有土地供应前期工作	1000.00万元	
		时效指标	指标1: 尽快完成服务费用支付工作	尽快	
		成本指标	指标1: 服务质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障项目用地	长期	
		社会效益指标	指标1: 助推县域社会高质量发展	长期	
		生态效益指标	指标1: 有利土地合理利用	长期	
		可持续影响指标	指标1: 保护土地资源	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年征地补偿、安置补助费			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12000.00万元		
		其中: 财政拨款	12000.00万元		
		其他资金			
总体目标		推进项目报地工作的顺利进行			
	一级指标	二级指标	指标1: 指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 征地前期费用	2000亩	
		质量指标	指标1: 依法实际补偿	依法实际补偿	
		时效指标	指标1: 及时补偿	及时	
		成本指标	指标1: 依据法律法规并结合实际	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障群众利益	长期	
		社会效益指标	指标1: 确保社会稳定	长期	
		生态效益指标	指标1: 确保县域经济和谐稳定	长期	
		可持续影响指标	指标1: 持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥92%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年失地农民社保费用			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10000.00万元		
		其中: 财政拨款	10000.00万元		
		其他资金			
总体目标	切实维护被征地农民根本利益，保障被征地农民基本养老需求				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 土地供应面积	2000亩	
		质量指标	指标1: 达到土地可供应程度，完成被征地农民养老保险缴纳	100%	
		时效指标	指标1: 尽快完成社保费用缴纳	尽快	
		成本指标	指标1: 根据文件规定尽快完成	10000.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 切实维护被征地农民根本利益，保障被征地农民基本养老需求	长期	
		社会效益指标	指标1: 有利于社会稳定，保障民生发展。	长期	
		生态效益指标	指标1: 保障被征地农民人民合法权益	长期	
		可持续影响指标	指标1: 从根本上解决被征地农民的养老基本生活保障的需要。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥99%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年20名执法监察巡查人员工资			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00万元		
		其中: 财政拨款	84.00万元		
		其他资金			
总体目标	保障20名执法监察巡查人员基本工资				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
		时效指标	指标1: 发放时效	及时发放	
		成本指标	指标1: 项目成本	84.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位满意	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		蓝田县自然资源和规划局			
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、建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系。 2、加强资源要素保障。 3、严格落实动态巡查工作责任制。 4、认真执行耕地和基本农田保护制度	46622.82	46622.82	
	金额合计		46622.82	46622.82	
年度 总体 目标	目标1：建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系。完成县级国土空间规划和乡镇国土空间规划以及全县村庄规划编制，扎实推进各专项规划及详细规划编制工作。充分把握规划编制的历史契机，解决蓝田历史遗留问题，优化县城用地布局，完善市政配套设施以及公共服务设施布局，严格落实“三条红线”的管控要求。 目标2：紧紧围绕市县重点项目、基础设施、民生工程等项目用地需求，探索推广出让用地“标准地+承诺制”。在土地出让前做好区域评估，明确建设规划、能耗、环境、投资强度、亩产税收等一系列出让标准，按照约定开工建设，极大简化各类审批；各部门协同配合，对投资项目进行全流程监管， 目标3：织密县、镇、村、组四级自然资源巡查网络，实行高发季节突击查、高发地域密集查和节假日期间错时查，采取“预防为主、事前防范和事后查处相结合”，借助年度卫片、扫黑除恶等专项活动，深挖彻查资源规划领域乱象，动真碰硬，严格执法，严肃查处、严厉打击资源规划违法违规行，有力维护全县良好的资源规划管理市场秩序。 目标4：依据市政府下达我县2022年耕地保护目标任务，分解下达各镇街耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，逐级签订耕地和基本农田保护目标责任书，夯实耕地保护责任，按照省市相关文件，建立我县以保护耕地和永久基本农田为目标的田长制管理模式，落实耕地保护四级田长制制度，明确各级职责，推动耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，守住耕地红线。				
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：机关事业单位正常运转		1
			指标2：机关事业单位在职人员工资正常发放		121人
			指标3：遗属人员生活补贴正常发放		8人
		质量指标	指标1：认真执行耕地和基本农田保护制度		2023.1.1—2023.12.30
			指标2：严格落实动态巡查工作责任制		2023.1.1—2023.12.30
			指标3：建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系		2023.1.1—2023.12.30
		时效指标	指标1：按时按期完成各项管理任务		2023.1.1—2023.12.30
			指标2：无投诉、无复议		2023.1.1—2023.12.30
		成本指标	指标1：保证机关事业单位工作正常开展		50.46万元
			指标2：保证人员工资正常发放		15679811万元
			指标3：遗属人员生活补贴正常发放		4.38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，加强国土资源的规划、管理、保护与合理利用，确保18亿亩耕地红线，确保人口粮食安全。		2023.1.1—2023.12.30
		社会效益指标	指标1：保障供地需求，服务县域经济发展		2023.1.1—2023.12.30
			指标2：注重执法监察，推进法制国土建设：		2023.1.1—2023.12.30
			指标3：着力地灾防治有力有效		2023.1.1—2023.12.30
		可持续影响指标	指标1：坚持节约资源和保护环境，是实现经济社会全面协调可持续发展的内在要求。		2023.1.1—2023.12.30
			指标2：良好的生态环境是经济社会可持续发展的重要条件，也是一个民族生存和发展的重要基础		2023.1.1—2023.12.30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：针对自然资源工作群众满意度达到95%以		≥95%
			指标2：提升服务，着力塑造部门良好形象		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		蓝田县自然资源和规划局			
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				
	金额合计				
年度 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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）