陇县自然资源局
2023 年部门预算公开说明

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

1、部门主要职责

（一）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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

（二）负责自然资源调查监测。贯彻执行全县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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）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，制定自然资源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，负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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，研究拟定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。

（七）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等工作。牵头建立和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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，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。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监

管工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。县自然资源要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十三）县自然资源局统一领导和管理县林业局。

2、机构设置

陇县自然资源局（机关）下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），6个全额财政拨款事业单位（统一征地事务中心、自然资源执法大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁事务中心、不动产登记中心、矿产资源管理服务中心（部分）），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理服务中心（部分））。

二、工作任务

2023年，我们将认真贯彻县十八届人大二次会议和县委十七届四次全会精神，聚焦高质量发展，扎实开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风提升年“三个年”活动，优化国土空间格局、强化发展要素保障、严守资源安全底线，为谱写陇县高质量发展新篇章提供有力支撑。

2023年主要预期目标是：完成全县国土空间规划编制，高标准编制县城控制性详规及城市绿地、市政设施等专项规划，完成11个村庄国土空间规划编制；完成重点项目征地和建设用地报批工作，年内报批项目用地2600亩；完成占补平衡、低效园地改造项目，实现新增耕地3500亩；完成196户避灾搬迁安置工作；耕地保有量和永久基本农田面积稳定，年度土地卫片违法占用耕地比例不超过15%。

（一）、聚焦高质量发展，扎实开展“三个年”活动。“三个年”活动是贯彻落实党的二十大精神、推动县域经济社会高质量发展的重要抓手，我们将认真按照县委、县政府工作安排，一以贯之抓好落实。**一是服务高质量项目硬支撑**。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，今年全县拟报地

58 宗 2601.49 亩、征地 76 宗 3174.1 亩、供地 35 宗 1161.6 亩。优化完善过渡期规划管理，加快推进 2023 年全县 188 个重点项目用地报批，6 月底前完成 25 个新开工项目土地手续，剩余重点项目提前跟进、同步谋划，实现项目开工与土地供给无缝衔接。大力开展占补平衡与进出平衡目建设，拓宽补充耕地来源渠道，投资 4500 万元实施温水等 6 个镇占补平衡项目，预计新增耕地 2000 亩；投资 1360 万元实施城关等 7 个镇增减挂钩项目，预计新增耕地 232 亩；投资 4100 万元实施河北等 7 个镇低效园地复垦治理项目，预计新增耕地 1800 余亩，不断优化土地资源，增加更多用地指标。**二是打造营商环境硬基础**。牢固树立“亩均论英雄”导向，大力推动“标准地+承诺制”改革，做到园区工业用地“标准地”供地，实现“交地即交证、拿地即开工、竣工即登记”，高质高效做好全县招商引资项目用地保障。充分发挥“店小二”作用，重点项目土地报批专班推进、全程闭环服务，全年计划供应土地 4 个批次，挂牌出让土地 22 宗 587.22 亩，划拨土地 18 宗 691.33 亩。积极盘活存量用地，强化节约集约，不断提高土地利用率，年内完成批而未供土地消化处置 200 亩。**三是做好干部作风能力硬保障**。加强党的建设，强化政治引领，始终坚持把学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。制定局系统“业务提升年、要素保障年、项目推进年”活动实施方案，成立工作专班，建立清单台账，抓好督导推进。大力度“走出去”，学习先进经验；积极“请进来”，邀请专家培训提升干部业务能力；注重“抓落实”，切实把学习成果转化为工作成效。通过努力，积极教育引导全县自然资源系统党员干部忠诚核心，维护大

局，锻造听指挥、谋实事、干实绩的干部队伍，为全县高质量发展作出应有贡献。

（二）、聚焦五大支柱产业链，着力贡献自然资源力量。五大支柱产业链是助力我县经济社会高质量发展的重要基础，我们将结合自身职能，全力配合推进。**围绕两百亿羊乳品产业链，**积极推动东南镇秦粤万只羊场、东风镇宝盛万只羊场建成投用，同时为经陇纬秦万只羊场、陕西瑞祥诚达牧业二期、陕西雨农丰林杜阳万只羊场等3个项目提供建设选址和规划布局服务保障。**围绕特色农业产业链**，抓好盛源果品外贸物流园万吨冷库项目用地保障。服务各镇严格界定设施农业用地范围，引导用地合理选址，分类确定用地规模，用足用好设施农业用地政策，促进设施农业健康有序发展。**围绕百亿全域旅游产业链**，协助做好关山草原5A景区、龙门洞景区改革规划设计，加快推进原关山管委会办公用地、古帐营、跑马场三处土地使用权证办理，做好关山景区游客服务中心及配套设施、温泉酒店、加油站、秋菊客舍、卧龙沟生态康养基地等项目用地报批保障。**围绕百亿园区经济产业链**，做好新型材料产业园土地报批、征地工作，配合县财政局、育才集团做好八渡石英矿矿权出让、绿色矿山规划建设等工作。开展“标准地”供地，收储园区土地660亩。**围绕百亿清洁能源和煤炭产业链**，做好陕华电、中广核一期、中电建3个光伏发电项目服务跟进，力争9月底前全容量并网发电。中核汇能、中能建、中广核二期等6个光伏发电项目，华润、陕建工河北2个风电项目，成立工作专班，加快项目土地报批、土地征收等工作，力争6月底前开工。配合发改局做好李家河煤矿建设规划、探矿权转让、开发模式等前期工作。

（三）、聚焦群众所想所盼，用心用情办好为民实事。坚持以人民为中心，切实解决群众急难愁盼问题。**一是抓好地质灾害防治。**全面落实地质灾害日常“三查”制度，强化地质灾害隐患点排查力度，加强地灾知识宣传、应急演练，建立群测群防机制，提高群众防治能力。投资570万，年底前完成温水镇安家堡村、杨家湾村，东风镇三教殿村地质灾害防治项目，全力保障人民群众生命财产安全。**二是加快推进避灾搬迁安置**。积极推进东南、河北2个避灾搬迁安置点建设，配套完善基础设施，推进旧宅腾退复垦，及时兑付196户群众专项补助资金，让搬迁群众安心宜居。**三是持续抓好自然资源和不动产确权登记**。逐步对28个2382户列入县级台帐的问题楼盘进行外业测绘，6月底前完成发证登记。10镇104个村集体土地所有权确权登记成果更新汇交6月底前完成。全县林权需发证19133宗，30196户，林地流转24.22万亩，涉及69个村11849户，按要求，今年年底完成全县60%的历史数据整合入库、汇交。巩固完善宅基地及集体建设用地房地一体地籍调查成果，计划年底完成颁证到户总数量的15%。对2018年至2022年，全县新增城镇登记数据的15个楼盘进行矢量数据整合及汇交。**四是积极开展“一件事一次办”改革**。制定实施方案，加快推动“涉企不动产登记”、“交房即交证”、“二手房转移登记与水、电、气、暖联动过户”等与群众切身利益联系最紧密的工作。对照国家示范标准要求，开展不动产窗口标准化建设和不动产登记平台数据库升级改造，更加方便群众办事，提高工作效率和群众满意度。**五是深入推进县不动产登记队伍作风常态化建设暨作风和素质提升专项行动**。按照县纪委开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作安排，成立以局党组书记为组长，不动产局局

长、驻局纪检组长为副组长的工作领导小组，设立工作督导组，制定工作实施方案，明确6个方面30条重点任务，不定期联合县纪委及驻县纪检监察组以明察暗访、座谈走访等方式对专项行动工作开展情况进行督导。

（四）、聚焦规划编制工作，高点绘就城乡发展蓝图。突出规划战略引领作用，加强规划刚性约束执行，不断推动城乡融合高质量发展迈上新台阶。**一是加快完成国土空间总体规划编制和报批**。筹备召开全县国土空间规划工作推进会，健全规划实施管理各项制度，加强规划政策解读宣传，不断提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。力争6月底前完成县国土空间总体规划编制审批，9月底前完成乡镇国土空间规划编制审批工作，积极推动与市级“一张图”系统互联互通，加快构建国土空间规划数字化治理体系。**二是高质量编制城乡规划。**科学运用“三区三线”划定成果，高标准完成东部商务区、南岸新区产城融合城市规划设计，不断优化“一河两岸五区”城市布局，提升国土空间治理效能。同步启动2023年过渡期规划调整优化方案，全力做好土地要素保障。因地制宜编制村庄实用性规划，年内启动东风镇西沟村、温水镇坪头村等11个村庄国土空间规划编制工作，力争打造一批特色鲜明的村庄规划亮点，以实际行动助力乡村振兴。**三是大力推进年度国土变更调查。**持续做好年度国土变更调查和日常变更调查，配合开展森林、草原、湿地等资源专项调查，年底完成全年举证总任务数5363个（其中国家下发2212个，自主提取1535个，日常变更1616个）。依据2020年度国土变更调查数据库，对全县现有园地图斑2506个、林地图斑12471个、草地图斑4321个，科学进行划分

评价。

（五）、聚焦破解“硬骨头”问题，坚定信心攻坚克难。**一是严守耕地保护底线**。牢记“国之大者”，实施2.5万亩农业高标准农田建设，切实增加全县耕地面积和粮食产能。全面推行田长制，将耕地和永久基本农田保护责任落实到户、到人、到田块，通过安装“田长制”责任公示牌，实现责任监督透明化，利用电子摄像头等智能化设备开展实时监测，切实提高耕地保护监管效率。3月底前制定完成《陇县“田长制”实施方案》，争创2022年度全省耕地保护先进镇2个。积极对接各镇和各部门，摸排转出需求和转入资源，5月底前编制完成县级耕地进出平衡总体方案，建立2023年度耕地进出平衡数据库，落实好年度进出平衡工作。**二是加强自然资源执法。**坚持“严起来”、“长牙齿”的工作总基调，加大自然资源执法查处力度，严厉打击违法占用耕地及永久基本农田的行为，守住土地资源保护红线，实现“零约谈、零问责”、“年度土地卫片违法占比不超过15%”的目标任务。同时，做好年度卫片执法检查和例行督察发现问题的核查、上报及查处整改工作，实现“月清率100%”。**三是抓好矿产资源开发与管理**。按照保护与开发并重的原则，加快推进八渡石英石矿、红峡沟白云岩矿、粮食沟砂岩黏土矿开发，规划建设绿色矿山，确保项目尽快取得实质性进展。同时，做好矿山遗留问题处置与生态恢复治理，加大矿山安全巡查，持续抓好砂石资源管理综合执法，严防偷采盗采等违法行为。

唯有踔厉奋发、笃行不怠，方能不负时代、不负人民。2023年，在县委、县政府的坚强领导下，

在各镇、各部门的配合支持下，陇县自然资源局将进一步增强工作责任感、使命感，发扬能干、实干、苦干的精神，守正创新、奋力拼搏，努力为谱写陇县经济高质量发展做出新贡献。

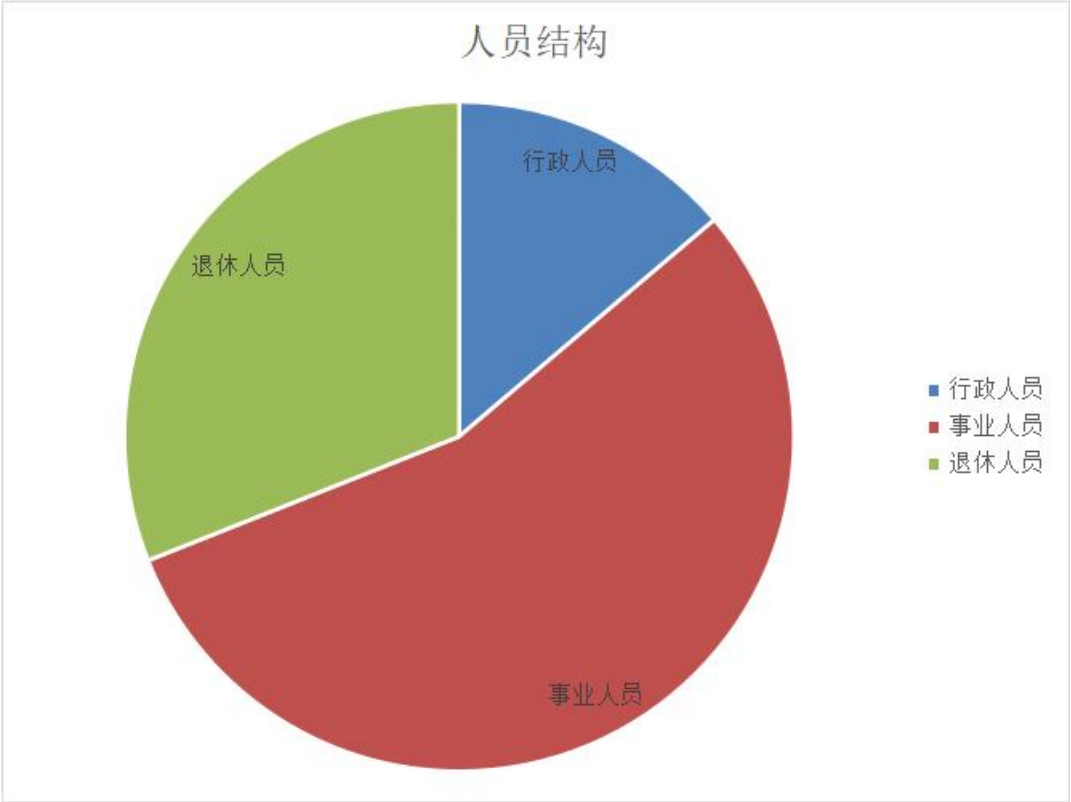
三、预算单位构成

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 0 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县自然资源局本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 8 人、事业编制 32 人（自收自支 4 人）；实有人员 39 人，其中行政 8 人、事业 31 人（自收自支人员 4 人）。单位管理的离退休人员 18 人。



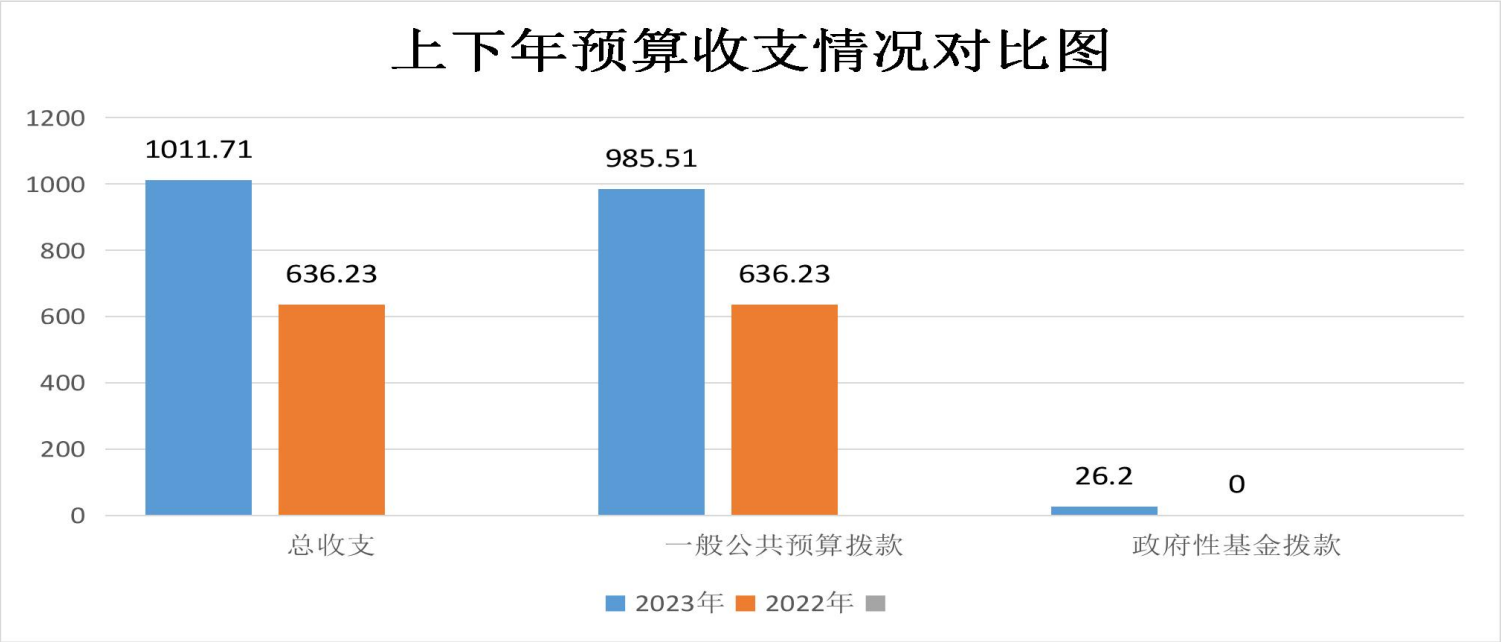
第二部分　收支情况

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 1011.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.51 万元、政府性基金拨款收入 26.2 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，

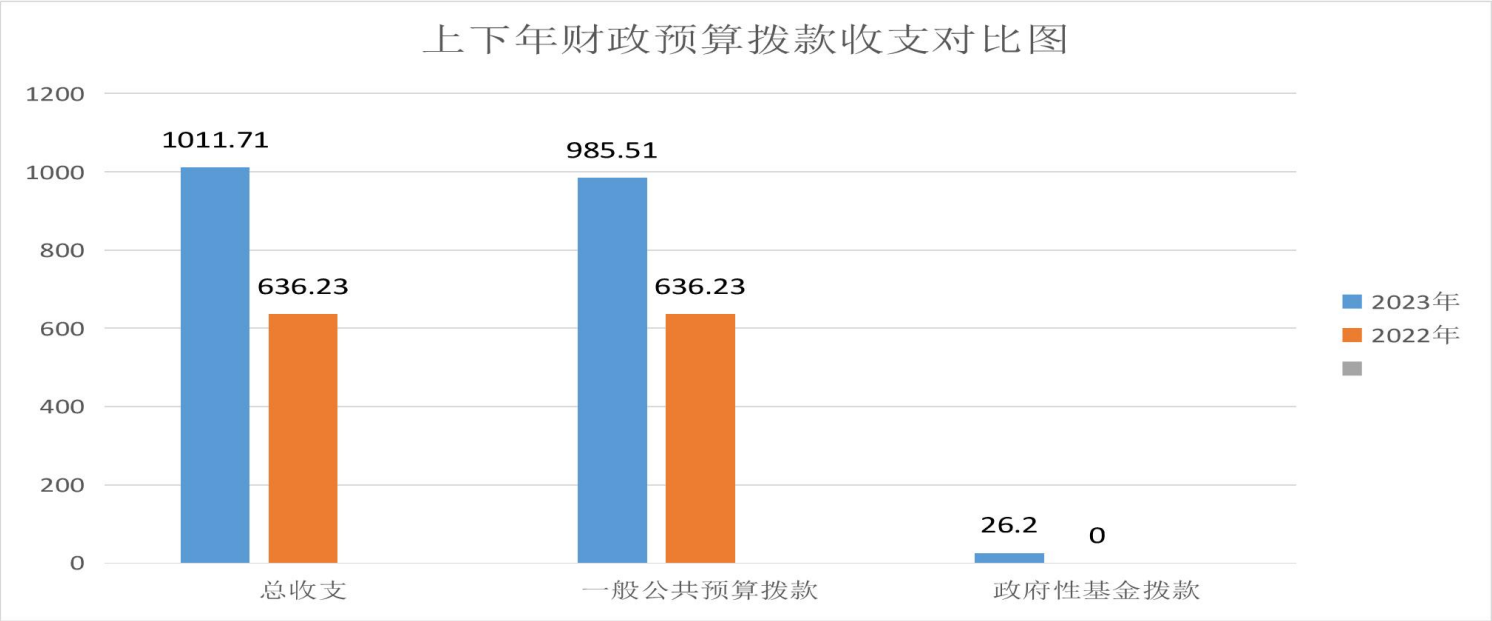
较上年增加 375.48 万元，主要原因：一是提高了人员工资标准，增加了基本支出经费 201.21 万元；二是增加了专项业务经费支出 174.27 万元。本部门当年预算支出 1011.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.51 万元、政府性基金拨款支出 26.2 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 375.48 万元，主要原因：一是提高了人员工资标准，增加了基本支出经费 201.21 万元；二是增加了专项业务经费支出 174.27 万元。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1011.71 万元，其中一般共预算拨款收入 985.51 万元、政府性基金拨款

收入 26.2 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 375.48 万元，主要原因：一是提高了人员工资标准，增加了基本支出经费 201.21 万元；二是增加了专项业务经费支出 174.27 万元；本部门当年财政拨款支出 1011.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.51 万元、政府性基金拨款支出 26.2 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 375.48 万元，主要原因：一是提高了人员工资标准，增加了基本支出经费 201.21 万元；二是增加了专项业务经费支出 174.27 万元。



（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 985.51 万元，较上年增加 349.28 万元，主要原因：一是提高了人员工资标准，增加了基本支出经费 201.21 万元；二是增加了专项业务经费支出 148.07 万元。

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985.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.19万元，较上年增加13.8万元，原因是人员增减变动和提高工资标准形成；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.09万元，较上年增加6.9万元，原因是人员增减变动和提高工资标准形成；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是工伤保险缴费科目与上年发生变化形成；

（4）行政单位医疗（2101101）20.19万元，较上年增加3.24万元，原因是人员增减变动和提高工资标准形成；

（5）行政运行（2200101）450.49万元，较上年增加152.08万元，原因是原因是人员增加和提高工资标准形成；

（7）一般行政管理事务（2010602）17.9万元，较上年减少212.1万元，原因是上年各项专项业务经费在此科目列支，今年只列支了建设用地占用基本农田项目补划技术服务费；

（8）自然资源规划及管理（2200104）62.00万元，较上年增加62.00万元，原因是今年列支的国土空间规划城市体检和生态修复规划编制费用；

（9）自然资源利用与保护（2200106）77.87万元，较上年增加77.87万元，原因是今年列支的石英石储量核实和收益评估费用；

（10）住房公积金（2210201）54.88万元，较上年增加24.59万元，原因是人员工资标准增加及增资因素形成；

（11）地质灾害防治（2240601）141.7万元，较上年增加141.7万元，原因是今年列支的2022年地质灾害防治综合体系建设省级补助；

（12）自然灾害救灾补助（2240703）10.56 万元，较上年增加 10.56 万元，原因是今年列的新一轮避灾生态搬迁点地质勘测费用;

（12）其他支出（2299999）68.04 万元，较上年增加 68.04 万元，原因是今年列支的 2020 年度地质灾害综合体系建设中央补助资金尾欠工程款。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 985.51 万元，其中:

工资福利支出（301）586.49 万元，较上年增加 215.39 万元，原因是人员增减变动和提高工资标准形成;

商品和服务支出（302）244.02 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是专项业务经费科目应用变化形成;

对个人和家庭的补助支出（303）10.92 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是今年此科目列支了新一轮避灾生态搬迁点地质勘测费用;

资本性支出（310）144.44 万元，较上年增加 144.44 万元，原因是今年此科目列支了 2022 年地质灾害综合体系建设项目支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 985.51 万元，其中:

机关工资福利支出（501）586.49 万元，较上年增加 215.39 万元，原因是人员增减变动和提高工资标准形成;

机关商品和服务支出（502）244.02 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是专项业务经费科目变化形成;

对个人和家庭的补助（509）10.92 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是今年此科目列支了新一轮

避灾生态搬迁点地质勘测费用;

机关资本性支出（一）（503）144.44 万元，较上年增加 144.44 万元，原因是今年此科目列支了 2022 年地质灾害综合体系建设项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 26.2 万元，较上年增加 26.2 万元，主要原因是今年此科目列支的不动产登记数据库升级改造项目。

（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。

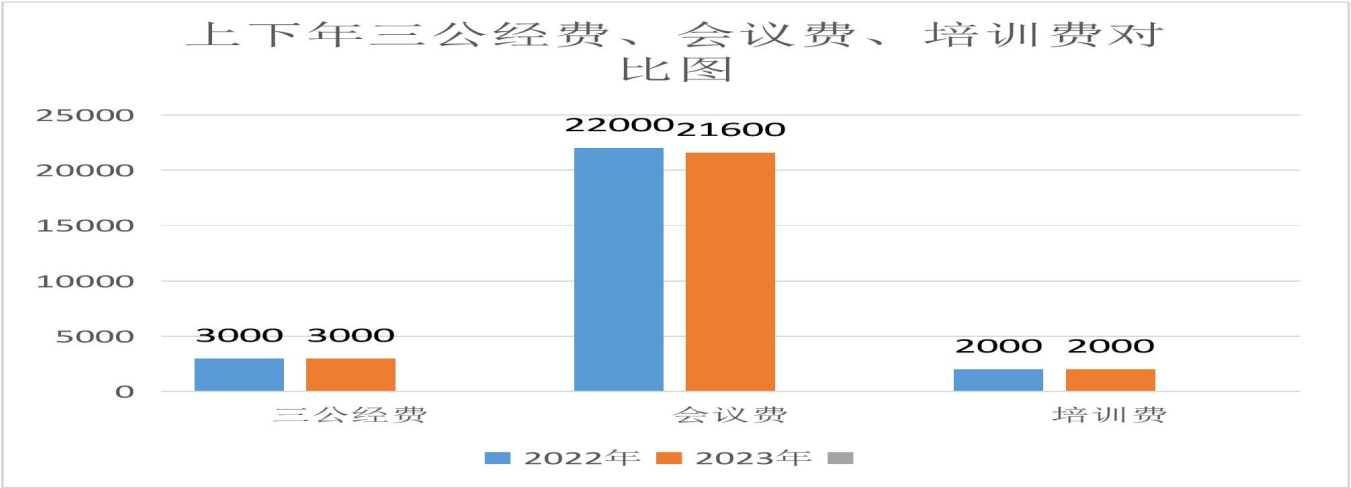
第三部分　其他情况

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 0.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.16 万元，较上年减少 0.04 万元减少 1.8%，减少的主要原因是压缩了参会人数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，与上年持平。



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	地质灾害监测人员业务培训	2023年3月22日-3月23日	45人	0.2	
2	国土空间规划编制协调及技术研讨会	2023年4月11日-4月13日	30人	2.16	

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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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985.51万元,当年政府性基金预算当年拨款26.2万元，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、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270.22万元，较上年增加14.69万元，主要原因是增加了专项业务经费。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县自然资源局

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	否	
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	是	本部门2023年无政府采购预算
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	否	

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。

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	1,011.71	一、部门预算	1,011.71	一、部门预算	1,011.71	一、部门预算	1,011.71
1、财政拨款	985.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	607.44	1、机关工资福利支出	586.13
(1)一般公共预算拨款	985.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	586.13	2、机关商品和服务支出	270.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.95	3、机关资本性支出（一）	144.44
(2)政府性基金拨款	26.20	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	404.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	81.88	(2)商品和服务支出	249.27	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.56	9、对个人和家庭的补助	10.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	26.20	(6)资本性支出	144.44		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	608.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防冶及应急管理支出	152.26				
		24、其他支出	68.04				
本年收入合计	1,011.71	本年支出合计	1,011.71	本年支出合计	1,011.71	本年支出合计	1,011.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	1,011.71	支出总计	1,011.71	支出总计	1,011.71	支出总计	1,011.71

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1,011.71	985.51	0.00	26.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	陇县自然资源局	1,011.71	985.51	0.00	26.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	陇县自然资源局	1,011.71	985.51	0.00	26.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1011.71	985.51	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	陇县自然资源局	1011.71	985.51	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	陇县自然资源局	1011.71	985.51	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,011.71	一、财政拨款	1,011.71	一、财政拨款	1,011.71	一、财政拨款	1,011.71
1、一般公共预算拨款	985.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	607.44	1、机关工资福利支出	586.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	586.13	2、机关商品和服务支出	270.22
2、政府性基金拨款	26.20	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	20.95	3、机关资本性支出（一）	144.44
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.20	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	404.27	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	81.88	（2）商品和服务支出	249.27	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	10.56	9、对个人和家庭的补助	10.92
		10、卫生健康支出	20.19	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	26.20	（6）资本性支出	144.44		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	608.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	152.26				
		24、其他支出	68.04				
本年收入合计	1,011.71	本年支出合计	1,011.71	本年支出合计	1,011.71	本年支出合计	1,011.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,011.71	支出总计	1,011.71	支出总计	1,011.71	支出总计	1,011.71

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	985.51	586.49	20.95	378.07	
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	81.28	81.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	54.19	54.19	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	27.09	27.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等	608.26	429.54	20.95	157.77	
22001	自然资源事务	608.26	429.54	20.95	157.77	
2200101	行政运行	450.49	429.54	20.95	0.00	
2200102	一般行政管理事务	17.90	0.00	0.00	17.90	
2200104	自然资源规划及管理	62.00	0.00	0.00	62.00	
2200106	自然资源利用与保护	77.87	0.00	0.00	77.87	
221	住房保障支出	54.88	54.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理	152.26	0.00	0.00	152.26	
22406	自然灾害防治	141.70	0.00	0.00	141.70	
2240601	地质灾害防治	141.70	0.00	0.00	141.70	
22407	自然灾害救灾及恢复	10.56	0.00	0.00	10.56	
2240703	自然灾害救灾补助	10.56	0.00	0.00	10.56	
229	其他支出	68.04	0.00	0.00	68.04	
22999	其他支出	68.04	0.00	0.00	68.04	
2299999	其他支出	68.04	0.00	0.00	68.04	

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			985.51	586.49	20.95	378.07	
301	工资福利支出			586.13	586.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.92	241.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.44	91.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.35	32.35	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.97	50.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.19	54.19	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.88	54.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			244.02	0.00	20.95	223.07	
30201	办公费	50201	办公经费	68.30	0.00	3.00	65.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.54	0.00	3.54	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.16	0.00	2.16	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	157.77	0.00	0.00	157.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95	0.00	6.95	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10.92	0.36	0.00	10.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.56	0.00	0.00	10.56	
310	资本性支出			144.44	0.00	0.00	144.44	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	144.44	0.00	0.00	144.44	

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	607.44	586.49	20.95	
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支	81.28	81.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	54.19	54.19	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	27.09	27.09	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	
220	自然资源海洋气象等	450.49	429.54	20.95	
22001	自然资源事务	450.49	429.54	20.95	
2200101	行政运行	450.49	429.54	20.95	
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.88	54.88	0.00	
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.00	
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.00	

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			607.44	586.49	20.95	
301	工资福利支出			586.13	586.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.92	241.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.44	91.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.35	32.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.97	50.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.19	54.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.88	54.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.50	12.50		
302	商品和服务支出			20.95		20.95	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.54		3.54	
30215	会议费	50202	会议费	2.16		2.16	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	26.20	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	26.20
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	26.20	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	26.20	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	26.20	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	26.20	本年支出合计	26.20	本年支出合计	26.2	本年支出合计	26.20

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
	合计	404.27	
401	陇县自然资源局	404.27	
401001	陇县自然资源局	404.27	
	专用项目	404.27	
	地质灾害综合体系建设项目	133.34	
	2020年地质灾害体系建设	133.34	我县2020年地质灾害防治点11个其中排危除险项目7个；地质灾害综合防治项目4个；为了保护人民群众生命和财产安全。
	国土空间规划编制	62.00	
	国土空间生态修复规划编制费	40.80	编制《陇县国土空间生态保护和修复规划》。按照划定的修复重点区域，根据轻重缓急程度，在时序上统筹安排生态修复任务，分区分类确定国土空间生态修复重点区域、任务、策略等。按照综合评价的四类情形，依据退化程度和恢复力因地制宜，科学确定保育保护、自然恢复、辅助修复、生态重塑、综合整治等策略措施。
	国土空间生态修复规划城市体检评估费	21.20	根据省市《关于做好国土空间规划城市体检评估工作的通知》精神，为了科学编制、实施陇县国土空间规划、按时完成城市体检评估，上报我县国土空间规划编制和城市体检评估工作成果。
	矿山勘界评估	77.87	
	八渡镇2处石英石矿储量核实评估项目	77.87	陇县八渡镇2处石英石新设矿区开展储量核实，进行矿藏储量详查和收益金评估。由于矿区储量详查工作必须开展地质测量、钻探、化验分析，技术要求高，时间要求紧，工程任务量大，需公开招标确定有资质的技术作业单位承担详查任务，估算投资230万元，已支付109.18万元，本次需支付77.87万元。请列入预算予以拨付。
	陇县地质灾害防治经费	76.40	
	2022年地质灾害普适性监测费用	76.40	根据（宝市自然资发【2021】548号）文件,下达市级配套20万元。宝市财办资环【2022】13号和【2022】26号文件精神，分别下达我县2022年度中省地质灾害综合防治体系建设资金74万元，其中中央资金64万元、省级资金10万元。尾欠款又以陇财办资环【2023】2号下达76.4万元，专项用于地质灾害综合防治体系建设项目
	设施农业项目	17.90	
	实施农业占用基本农田补划项目	17.90	为了做好我县耕地保护督察反馈问题整改工作，及时解决设施农业用地占用基本农田问题，现需对全县6宗设施农业项目占用的基本农田进行补划，因技术要求高、时间紧，需聘请技术作业单位完成此项工作。经核算，需要补划费用壹拾捌万元整（180000.00元），特向贵局申请将工作经费列入预算并拨付。
	移民搬迁项目	10.56	
	2022年避灾生态搬迁技术服务费	10.56	经各镇核定上报，涉及八个镇250户978人计划实施避险搬迁，其中集中安置242户959人，分散安置8户19人。需支付前期勘测费用10.56万元。
	资环股基金预算项目	26.20	
	不动产登记数据库升级改造资金	26.20	为了全面推进我县不动产登记平台数据库建设，进一步夯实不动产登记数据库基础，加快存量数据汇交，提高增量数据接入质量，按照部、省、市《关于修改不动产登记数据相关标准内容并做好系统升级改造的通知》要求，限期完成不动产登记平台和数据库进行升级改造工作，对现有平台 数据库招标确定技术作业单位进行系统升级，增加林权、农经权和自然资源数据模板，现需申请经费27万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			

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

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	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
			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						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						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				
						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	2.70	0.30		0.30				2.20	0.20	2.66	0.30		0.30				2.16	0.20	-0.04							-0.04	
401	陇县自然资源局	2.70	0.30		0.30				2.20	0.20	2.66	0.30		0.30				2.16	0.20	-0.04							-0.04	
	陇县自然资源局	2.70	0.30		0.30				2.20	0.20	2.66	0.30		0.30				2.16	0.20	-0.04							-0.04	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2020年地质灾害体系建设		
主管部门			陇县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	133.34万元	
			其中：财政拨款	133.34万元	
			其他资金		
总体	我县2020年地质灾害防治点11个其中排危除险项目7个；地质灾害综合防治项目4个；为了保护人民群众生命和财产安全。				
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	1：地质灾害防治项目	4个	
			2：排危除险项目	7个	
		质量指标	1：验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、目标任务完成总费用	133.34万元	
	效益指标	经济效益指标	1：挽回人民群众财产损失	2000万元以上	
			2：全年无因自然灾害造成人员伤害	≧95	
		社会效益指标	1：地质灾害隐患管控	100%	
			2：重点区域双控覆盖率	100%	
		生态效益指标	1：自然资源生态修复率	100%	
			2：自然资源管理水平	明显提升	
		可持续影响指标	1、地质灾害点群众防灾意识	明细增强	
			2：地质灾害点修复影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1：地质灾害实施区域受益人满意度	≥95%	
			2、公众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			国土空间生态修复规划编制费		
主管部门			陇县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.8万元	
			其中：财政拨款	40.8万元	
			其他资金		
总体目	编制《陇县国土空间生态保护和修复规划》。按照划定的修复重点区域，根据轻重缓急程度，在时序上统筹安排生态修复任务，分区分类确定国土空间生态修复重点区域、任务、策略等。按照综合评价的四类情形，依据退化程度和恢复力因地制宜，科学确定保育保护、自然恢复、辅助修复、生态重塑、综合整治等策略措施。				
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	1：生态修复规划	1套	
			2：成果报告	1套	
		质量指标	1：验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、目标任务完成总费用	40.8万元	
	效益指标	经济效益指标	1：自然资源生态修复水平	明显提升	
			2：自然资源管理水平	明显提升	
		社会效益指标	1：国土空间利用率	100%	
			2：自然资源生态修复率	100%	
		生态效益指标	1：城乡环境治理水平	明显提升	
			2：人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	1、国土空间规划实施影响力	明细增强	
			2：生态修复可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意率	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			八渡镇2处石英石矿储量核实评估项目		
主管部门			陇县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	77.87万元	
			其中：财政拨款	77.87万元	
			其他资金		
总体	1、八渡镇2处石英石新设矿区开展储量核实；2、矿藏储量详查和收益金评估；3、编制可研性报告。				
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	1、完成石英石矿收益评估	2处	
			2、石英石储量核实	2处	
			3、编制可研报告	1份	
		质量指标	1、验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、支付尾欠总费用	77.87万元	
	效益指标	经济效益指标	1、矿产资源修复水平	明显提升	
			2、矿山企业为地方财政增加收入能力	明显提升	
		社会效益指标	1、矿产资源利用率	100%	
			2、矿山企业资源管理水平	明显提升	
		生态效益指标	1、矿产资源治理水平	明显提升	
			2、矿山企业环境	明显改善	
		可持续影响指标	1、矿产企业实施影响力	明细增强	
			2、矿山生态修复可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意率	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			国土空间生态修复规划城市体检评估费		
主管部门			陇县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.2万元	
			其中：财政拨款	21.2万元	
			其他资金		
总体目标	根据省市《关于做好国土空间规划城市体检评估工作的通知》精神，为了科学编制、实施陇县国土空间规划、按时完成城市体检评估，上报我县国土空间规划编制和城市体检评估工作成果。				
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	1：完成城市体检评估	1套	
			2：完成评估成果报告	1套	
		质量指标	1：验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、目标任务完成总费用	21.2万元	
	效益指标	经济效益指标	1：自然资源生态修复水平	明显提升	
			2：自然资源管理水平	明显提升	
		社会效益指标	1：国土空间利用率	100%	
			2：自然资源生态修复率	100%	
		生态效益指标	1：城乡环境治理水平	明显提升	
			2：人居环境	明显改善	
		可持续影响指标	1、国土空间规划实施影响力	明细增强	
			2：生态修复可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意率	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			2022年地质灾害普适性监测费用		
主管部门			陇县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	76.4万元	
			其中：财政拨款	76.4万元	
			其他资金		
总体目	根据（宝市自然资发【2021】548号）文件,下达市级配套20万元。宝市财办资环【2022】13号和【2022】26号文件精神，分别下达我县2022年度中省地质灾害综合防治体系建设资金74万元，其中中央资金64万元、省级资金10万元。尾欠款又以陇财办资环【2023】2号下达76.4万元，专项用于地质灾害综合防治体系建设项目				
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	1、完成普适性检测点	43处	
			2、开展地质灾害综合治理点	5个	
		质量指标	1、验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、支付尾欠总费用	76.4万元	
	效益指标	经济效益指标	1、减少地质灾害发生，保障人民群众生命财产和生态安全	明显提高	
			2、地质灾害识别能力	明显提高	
		社会效益指标	1、地质灾害防治能力	显著提升	
			2、促进地质灾害防治技术水平和科学防灾能力	明显提升	
		生态效益指标	1、地质灾害防治体系	更加健全	
			2、生态化地质灾害防治水平	明显改善	
		可持续影响指标	1、安全保障和生态效益发挥	持续	
			2、生态修复可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、实施区域群众防灾减灾参与率	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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	实施农业占用基本农田补划项目	
主管部门	陇县自然资源局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.9万元
	其中：财政拨款	17.9万元
	其他资金	
总体目标	为了做好我县耕地保护督察反馈问题整改工作，及时解决设施农业用地占用基本农田问题，现需对全县6宗设施农业项目占用的基本农田进行补划，因技术要求高、时间紧，需聘请技术作业单位完成此项工作。经核算，需要补划费用壹拾捌万元整，特向贵局申请将工作经费列入预算并拨付。	

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	1、设施农业占用基本农田项目	6宗	
			2、补划面积	13.245亩	
		质量指标	1、验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、支付技术服务费用	17.9万元	
	效益指标	经济效益指标	1、新增耕地面积	13.245亩	
			2、有效遏制违法占地行为	明显减少	
		社会效益指标	1、保障基本农田和耕地红线能力	显著提升	
			2、重点项目用地保障能力	明显提升	
		生态效益指标	1、防治耕地‘非粮化’‘非农化’	明显好转	
			2、耕地红线保护水平	明细提高	
		可持续影响指标	1、遏制耕地‘非粮化’‘非农化’	持续	
			2、耕地保障可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、种粮农民满意度	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			不动产登记数据库升级改造资金		
主管部门			陇县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	26.2万元	
			其中：财政拨款	26.2万元	
			其他资金		
总体目	为了全面推进我县不动产登记平台数据库建设，进一步夯实不动产登记数据库基础，加快存量数据汇交，提高增量数据接入质量，按照部、省、市《关于修改不动产登记数据相关标准内容并做好系统升级改造的通知》要求，限期完成不动产登记平台和数据库进行升级改造工作，对现有平台 数据库招标确定技术作业单位进行系统升级，增加林权、农经权和自然资源数据模板，现需申请经费27万元。					
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	1、完成不动产登记数据库	1个	
			2、增加数据库模块	3个	
		质量指标	1、验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、支付技术单位服务费用	26.2万元	
	效益指标	经济效益指标	1、不动产登记覆盖率	100%	
		社会效益指标	1、不动产登记人员发证办理水平	显著提升	
			2、不动产登记服务社会能力	明显提升	
		生态效益指标	1、不动产登记发证效率	100%	
		可持续影响指标	1、不动产登记发证可持续影响力	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意度	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			2022年避灾生态搬迁技术服务费		
主管部门			陇县自然资源局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.56万元	
			其中：财政拨款	10.56万元	
			其他资金		
总体目标	为了确保新一轮避灾生态搬迁工作任务顺利完成，经各镇核定上报，涉及八个镇250户978人计划实施避险搬迁，其中集中安置242户959人，分散安置8户19人。需支付前期勘测技术认定费用10.56万元。				
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	1、搬迁户数	250户	
			2、搬迁人员	978人	
		质量指标	1、验收合格率	100%	
		时效指标	1、目标任务完成时限	按期完成	
		成本指标	1、支付搬迁点地质检测认定技术服务费用	10.56万元	
	效益指标	经济效益指标	1、确保搬迁点户生命财产安全	100%	
		社会效益指标	1、保护人民群众安全避险能力	显著提升	
			2、生态环境治理能力	明显提升	
		生态效益指标	1、农村群众居住环境	明显好转	
			2、搬迁群众防灾避灾能力	明细提高	
		可持续影响指标	1、搬迁群众防灾避灾意识	明显增强	
			2、生态修复可持续影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、搬迁群众满意度	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			陇县自然资源局			
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
	1、保障人员经费和机关正常运转；			607.44	607.44	
	2、完成各项重点工作任务			404.27	404.27	
	金额合计			1011.71	1011.71	
年度总体目标	1、人员工资及各种社保缴费支出按政策规定发放到位；2、严格控制三公经费及运转经费支出； 3、严格杜绝新增政府债务； 4、确保各项财政专项资金按政策规定专款专用； 5、确保各项重点工作顺利开展；6、为地方财政提供有力的资金保障。					
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	1、财政供养人员控制率	100%		
			2、三公经费控制率	100%		
			3、三公经费变动率	≦0		
		质量指标	1、资金使用率	明显提升		
			2、新增政府债务	≦0		
		时效指标	1、人员工资、津补贴及各类人员补助发放	每月15日前		
			2、各种保障性缴费	每月		
			3、各项重点工作完成时限	按时		
		成本指标	1、人员工资津补贴各种保障缴费及机关运行经费	607.44万元		
			2、各项重点工作业务经费	404.27万元		
			3、专项资金支付率	≥98%		
			4、固定资产利用率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	1、实现国有土地使用权出让金	5000万元		
			2、土地复垦指标流转收入	8000万元		
			3、实现罚没收入	100万元		
		社会效益指标	1、自然资源管理水平	明显提升		
			2、自然资源环境	明显改善		
		生态效益指标	1、国土空间及自然资源利用率	≥95%		
			2、人居环境	明显改善		
			3、城乡面貌	明显提升		
		可持续影响指标	1、自然资源、国土空间影响力	长期可持续		
			2、受灾群众居住环境保障能力	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、单位职工满意率	93%		
			2、公众满意率	90%		
			3、服务对象满意率	90%		

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			2023年度专项业务费			
主管部门			陇县自然资源局		实施期限	2023年1月-12月
资金金额（万元）			实施期资金总额：	404.27万元	年度资金总额：	404.27万元
			其中：财政拨款	404.27万元	其中：财政拨款	404.27万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1、过渡期国土空间规划编制；城乡建设用地报批；重点项目用地保障；占补平衡土地复垦项目实施；矿山恢复治理。 2、地质灾害防治；乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接；避灾搬迁；不动产登记发证。 3、农村乱占耕地和违建别墅问题整治；违法占地、违法采矿等违法自然资源行为查处。				1、过渡期国土空间规划编制；城乡建设用地报批；重点项目用地保障；占补平衡土地复垦项目实施；矿山恢复治理。 2、地质灾害防治；乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接；避灾搬迁；不动产登记发证。 3、农村乱占耕地和违建别墅问题整治；违法占地、违法采矿等违法自然资源行为查处。	
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	1、土地勘测、出让及复垦项目		≧8000亩	
			2、地质灾害点监测、除险		43处	
			3、矿产企业恢复治理		9个	
			4、完成生态避灾搬迁任务		421户	
			5、农村房地一体确权登记工作		≧8万户	
		质量指标	1、无因地灾发生人员伤亡事故		≧95	
			2、保障城乡建设用地率		100%	
			3、各项重点工作任务验收合格率		100%	
		时效指标	1、地灾害监测员补助及意外险		≧100	
			2、矿产企业恢复治理		100%	
			3、各项重点工作完成时限		100%	
		成本指标	1、完成各项重点工作业务费用		404.27万元	
	效益指标	经济效益指标	1、实现土地使用权出让收入		5000万元	
			2：土地复垦费指标流转费		8000万元	
			3、实现罚没收入		100万元	
		社会效益指标	1、自然资源和生态保护水平		明显提升	
			2、重点项目建设用地保障能力		明显提升	
			3、城乡建设规划编制水平		明显提升	
		生态效益指标	1、自然资源和生态修复保护		明显提升	
			2、人居环境		明显提升	
			3、自然资源利用		明显提升	
		可持续影响指标	1、自然资源国土空间可持续发展		长期	
			2、灾区人民防灾救灾意识		明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意率		93%	
			2、服务对象满意率		90%	

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。