

附件 2

四川省九寨沟县自然 资源局 2023年部门 预算

目录

第一部分 县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 县自然资源局 2023年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 县自然资源局 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县自然资源局职能简介

1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源及地质灾害防治的责任。编制全县自然资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，拟订自然资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县自然规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范自然资源管理秩序的责任。拟定并监督实施本县土地、矿产等自然资源管理和地质灾害防治的规章制度，制定地质环境保护的政策、规章制度，组织实施自然资源调查评价技术规程、自然资源开发利用标准。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县自然资源依法行政工作，加强对局属事业单位履行职责的管理监督，监督检查执行和遵守自然资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况，查处违反自然资源管理法律、法规的行为。调查处理自然资源违法案件。

3.承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地

质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。

4.负责规范自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织开展未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担用地审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查、全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和

限制供地目录、划拨用地目录等，配合国资公司监督管理国有土地资产处置。

8.承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护和地质灾害防治的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，

依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、州、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13 推进自然资源科技进步，组织开展对外合作与交流。组织制订、实施自然资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料公共服务。

14.负责本部门和本系统党的纪律检查工作（行政监察工作）；负责局党委领导成员及机关党员干部的纪律监督工作；参与推荐选拔干部工作；负责干部廉政谈话、廉政考核；参加局机关及下级党组织的民主生活会；为贯彻落实党的路线、方针、政策和决议提供纪律保障；受理群众对本部门和系统党员、领导干部的信访举报，以及本部门和系统党员、领导干部的申诉；依据《中国共产党纪

律检查机关案件工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察机关调查处理政纪案件办法》等有关规定，对局机关和系统党员干部违反党纪（政纪）的案件进行查处；抓好局机关和本系统党风廉政教育、制度、监督和行风建设等工作。

15. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）县自然资源局 2023年重点工作

一、加强自然资源管理工作。一是落实最严格耕地保护制度，加强耕地保护，进一步完善耕地保护责任体系；二是完成全县耕地后备资源调查评价工作，保持国土调查成果现势性；三是按基准地价满三年须更新要求，完成县城及漳扎镇基准地价更新工作；四是继续推进灾后重建、深度贫困地区建设项目地报批工作；五是进一步规范临时用地手续及土地复垦费征缴；六是开展耕地卫片督查整改工作；七是按照国家部署完成“三区三线”试化工作，划定永久基本农田红线、生态保护红线、城镇开发边界线；八是继续推进新区储备土地出让工作。

二、加强规划监管工作。一是继续修改完善县级国土空间总体规划编制内容，按时保质完成国土空间总体规划的编制工作；二是按照《九寨沟县加强乡村规划建设工作方案》，做好试点镇、村规划编制的前期准备工作，待编制费用落实

后，赓即开展编制单位招标工作；三是开展九寨沟县县域国土空间生态修复规划编制工作。

三、加强地质灾害防治工作。一是编制九寨沟县“十四五”地质灾害防治规划；二是继续加强地质灾害防治日常工作，搞好培训演练、应急处置工作，进一步完善监测预警网络和预警机制，健全防治长效机制；三是加强地灾隐患点排查和监测，特别是在汛期加强对集镇村寨、在建工地、在建矿山及人员聚集场所等地质灾害排查和巡查工作；四是继续加强地质灾害治理工作，以工程措施消除地灾隐患，确保人民群众生命财产安全。

四、加强矿政管理工作。一是依法依规完成全县矿权设置、延续、变更和保留相关工作；二是督促、指导非煤矿山生态环境修复工作，力争高质量完成矿山生态环境修复工作；三是督促、指导马矿按要求逐步完成绿色矿山建设。

五、深入开展增减挂钩工作。一是完善好增减挂钩各项目区资料归档工作；二是全面梳理增减挂钩各项目区经费支付情况，做好相关资金结算工作；三是加强对各项目区的常态化管控工作。

六、强化执法监察力度。加强自然资源动态巡查检查，进一步完善执法监察机制，严格落实执法监察动态巡查责任，严厉查处违法违规用地。

七、扎实做好不动产登记工作。持续对不动产登记窗口

进行摸底排查，并着力建立便民利民的长效机制，推动我县不动产登记窗口便民高效。

二、部门预算单位构成

县自然资源局下属二级预算单位 1个，下属机构 8个，内设机构 0个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县县国土资源监察大队
2	九寨沟县南坪自然资源所
3	九寨沟县漳扎自然资源所
4	九寨沟县玉瓦自然资源所
5	九寨沟县双河自然资源所
6	九寨沟县不动产登记中心
7	九寨沟县土地收购储备中心
8	九寨沟县生态修复与地质灾害防治研究所
9	九寨沟县规划管理服务所（挂县测绘地理信息中心牌子）
10	

第二部分 县自然资源局 2023年部门预算
表

表 1

部门收支总表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	893.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	601.52
		二十、住房保障支出	80.75
		二十一、粮油物资储备支出	7.85
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	893.67	本年支出合计	893.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	893.67	支出总计	893.67

部门收入总表

金单
位：万
元

部门：九寨沟县自然资源局

项 目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	893.67		893.67								
		893.67		893.67								
220002	国土资源监察大队	500.33		500.33								
220001	自然资源局	393.34		393.34								

部门支出总表

部门：九寨沟县自然资源局

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	893.67	864.17	29.50		
					893.67	864.17	29.50		
				国土资源监察大队	500.33	500.33			
210	11	02	220002	事业单位医疗	27.74	27.74			
220	01	50	220002	事业运行	317.01	317.01			
208	05	06	220002	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43			
222	01	50	220002	事业运行	7.85	7.85			
221	02	01	220002	住房公积金	47.57	47.57			
210	11	03	220002	公务员医疗补助	5.87	5.87			
208	05	05	220002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86			
				自然资源局	393.34	363.84	29.50		
220	01	01	220001	行政运行	255.02	255.02			
210	11	01	220001	行政单位医疗	19.34	19.34			
220	01	99	220001	其他自然资源事务支出	29.50		29.50		
210	11	03	220001	公务员医疗补助	5.14	5.14			
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11			
221	02	01	220001	住房公积金	33.17	33.17			
208	05	06	220001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06			

财政拨款收支预算总表

金额单位：
万元

部门：九寨沟县自然资源局

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	893.67	一、本年支出	893.67	893.67		
一般公共预算拨款收入	893.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	145.45	145.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.10	58.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	601.52	601.52		
		住房保障支出	80.75	80.75		
		粮油物资储备支出	7.85	7.85		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：
万元

部门：九寨沟县自然资源局

项 目		单位代 码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码					合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		合计	一般 公共 预算 拨款		政府 性基 金安 排		国有 资本 经营 预算 安排		上年应 返还额 度结转
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计		基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	
			合 计	893.67	893.67	893.67	864.17	29.50																			
				893.67	893.67	893.67	864.17	29.50																			
			国土资源监察大队	500.33	500.33	500.33	500.33																				
			工资福利支出	480.57	480.57	480.57	480.57																				
			职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	27.74	27.74																				
			基本工资	108.52	108.52	108.52	108.52																				

			奖金	59.10	59.10	59.10	59.10																																
301	03	220002	年终一 性奖金	9.04	9.04	9.04	9.04																																
301	03	220002	基础绩效 奖	50.06	50.06	50.06	50.06																																
			职业年金缴 费	31.43	31.43	31.43	31.43																																
			绩效工资	97.49	97.49	97.49	97.49																																
			津贴补贴	32.14	32.14	32.14	32.14																																
			其他社会保 障缴费	7.85	7.85	7.85	7.85																																
301	12	220002	其他社会 保险费	5.41	5.41	5.41	5.41																																
301	12	220002	工伤保险	0.98	0.98	0.98	0.98																																
301	12	220002	失业保险	1.46	1.46	1.46	1.46																																
			住房公积金	47.57	47.57	47.57	47.57																																
			公务员医疗 补助缴费	5.87	5.87	5.87	5.87																																
			机关事业单 位基本养老保险缴 费	62.86	62.86	62.86	62.86																																
			商品和服务支 出	19.76	19.76	19.76	19.76																																
			培训费	1.63	1.63	1.63	1.63																																

			工会经费	4.51	4.51	4.51	4.51																																	
			邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30																																	
			印刷费	0.16	0.16	0.16	0.16																																	
			办公费	3.20	3.20	3.20	3.20																																	
			差旅费	4.32	4.32	4.32	4.32																																	
			福利费	5.64	5.64	5.64	5.64																																	
			自然资源局	393.34	393.34	393.34	363.84	29.50																																
			工资福利支出	329.42	329.42	329.42	329.42																																	
			其他工资福利支出	3.91	3.91	3.91	3.91																																	
301	99	220001	聘用人员 失业保险	0.03	0.03	0.03	0.03																																	
301	99	220001	聘用人员 工伤保险	0.02	0.02	0.02	0.02																																	
301	99	220001	聘用人员 养老保险	0.78	0.78	0.78	0.78																																	
301	99	220001	长聘人员 经费	2.36	2.36	2.36	2.36																																	
301	99	220001	聘用人员 医疗保险	0.57	0.57	0.57	0.57																																	
301	99	220001	聘用人员 住房公积金	0.14	0.14	0.14	0.14																																	
			其他社会保	4.40	4.40	4.40	4.40																																	

			障缴费																																			
301	12	220001	其他社会 保险费	3.82	3.82	3.82	3.82																															
301	12	220001	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46																															
301	12	220001	失业保险	0.12	0.12	0.12	0.12																															
			奖金	40.48	40.48	40.48	40.48																															
301	03	220001	年终一次 性奖金	7.14	7.14	7.14	7.14																															
301	03	220001	基础绩效 奖	33.35	33.35	33.35	33.35																															
			津贴补贴	86.18	86.18	86.18	86.18																															
			职工基本医 疗保险缴费	19.34	19.34	19.34	19.34																															
			基本工资	85.62	85.62	85.62	85.62																															
			公务员医疗 补助缴费	5.14	5.14	5.14	5.14																															
			机关事业单 位基本养老保险缴 费	34.11	34.11	34.11	34.11																															
			住房公积金	33.17	33.17	33.17	33.17																															
			职业年金缴 费	17.06	17.06	17.06	17.06																															
			商品和服务支 出	60.87	60.87	60.87	31.37	29.50																														

			福利费	4.12	4.12	4.12	4.12																																	
			其他商品和服务支出	19.50	19.50	19.50		19.50																																
302	99	220001	其他商品和服务支出	19.50	19.50	19.50		19.50																																
			印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																																	
			公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																																	
			差旅费	6.10	6.10	6.10	6.10																																	
			邮电费	3.98	3.98	3.98	3.98																																	
			工会经费	3.30	3.30	3.30	3.30																																	
			办公费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																																
			培训费	1.28	1.28	1.28	1.28																																	
			公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																																	
			会议费	0.49	0.49	0.49	0.49																																	
			对个人和家庭的补助	3.05	3.05	3.05	3.05																																	
			生活补助	3.05	3.05	3.05	3.05																																	
303	05	220001	遗属生活补助	3.05	3.05	3.05	3.05																																	

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	893.67	893.67	
					893.67	893.67	
				自然资源局部门	893.67	893.67	
210	11	02	220	事业单位医疗	27.74	27.74	
220	01	50	220	事业运行	317.01	317.01	
220	01	01	220	行政运行	255.02	255.02	
210	11	01	220	行政单位医疗	19.34	19.34	
208	05	06	220	机关事业单位职业年金缴费支出	48.48	48.48	
220	01	99	220	其他自然资源事务支出	29.50	29.50	
222	01	50	220	事业运行	7.85	7.85	
221	02	01	220	住房公积金	80.75	80.75	
210	11	03	220	公务员医疗补助	11.01	11.01	
208	05	05	220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单
位：万
元

项 目			基本支出			
科目编码 类	科目 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经 费
			合 计	864.17	813.04	51.13
				864.17	813.04	51.13
		220002	国土资源监察大队	500.33	480.57	19.76
		301	工资福利支出	480.57	480.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	27.74	27.74	
301	01	30101	基本工资	108.52	108.52	
301	03	30103	奖金	59.10	59.10	
301	03	301030 1	年终一次性奖金	9.04	9.04	
301	03	301030 2	基础绩效奖	50.06	50.06	
301	09	30109	职业年金缴费	31.43	31.43	
301	07	30107	绩效工资	97.49	97.49	
301	02	30102	津贴补贴	32.14	32.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
301	12	301129 9	其他社会保险费	5.41	5.41	
301	12	301120 1	工伤保险	0.98	0.98	
301	12	301120 2	失业保险	1.46	1.46	
301	13	30113	住房公积金	47.57	47.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	62.86	62.86	
		302	商品和服务支出	19.76		19.76
302	16	30216	培训费	1.63		1.63

302	28	30228	工会经费	4.51		4.51
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.16		0.16
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	5.64		5.64
		220001	自然资源局	363.84	332.47	31.37
		301	工资福利支出	329.42	329.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
301	99	301991 4	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	301991 3	聘用人工伤保险	0.02	0.02	
301	99	301991 1	聘用人员养老保险	0.78	0.78	
301	99	301990 1	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	301991 2	聘用人员医疗保险	0.57	0.57	
301	99	301991 5	聘用人员住房公 积 金	0.14	0.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	301129 9	其他社会保险费	3.82	3.82	
301	12	301120 1	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	301120 2	失业保险	0.12	0.12	
301	03	30103	奖金	40.48	40.48	
301	03	301030 1	年终一次性奖金	7.14	7.14	
301	03	301030 2	基础绩效奖	33.35	33.35	
301	02	30102	津贴补贴	86.18	86.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	19.34	19.34	
301	01	30101	基本工资	85.62	85.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养	34.11	34.11	

			老保险缴费			
301	13	30113	住房公积金	33.17	33.17	
301	09	30109	职业年金缴费	17.06	17.06	
		302	商品和服务支出	31.37		31.37
302	29	30229	福利费	4.12		4.12
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	6.10		6.10
302	07	30207	邮电费	3.98		3.98
302	28	30228	工会经费	3.30		3.30
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.28		1.28
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.49		0.49
		303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	05	30305	生活补助	3.05	3.05	
303	05	303050 1	遗属生活补助	3.05	3.05	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	29.50
					29.50
				自然资源局	29.50
				其他自然资源事务支出	29.50
220	01	99	220001	支付委托托律师事务所法院诉讼追土地出让金欠款律师代理费（2023年）	9.50
220	01	99	220001	建设项目红线审查年度技术服务费(2023年)	10.00
220	01	99	220001	耕地保护工作经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	10.00		9.00		9.00	1.00
		10.00		9.00		9.00	1.00
220002	国土资源监察大队						
220001	自然资源局	10.00		9.00		9.00	1.00

政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		自然资源局部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	支付委托托律师事务所法院诉讼追土地出让金欠款律师代理费	支付检察院公益诉讼委托律师事务所法院诉讼追缴九寨沟县重庆锦城家园(九寨沟县雪域啤酒有限责任公司)、成都九寨沟大厦饭店有限公司(九寨沟县·九龙湾度假酒店置业有限公司)土地出让金欠款律师代理费			
	建设项目红线审查年度技术服务费	"对各类项目用地矢量多审合一技术审查出具成果 根据《自然资源局关于“多规合一为基础推进规划用地”多审合一“、“多证合一”改革的通知》(自然资规〔2019〕2号,深化“放管服”改革和优化营商环境,对申请项目用地,套合2018年生态保护红线、2021年5月版生态红线、永久基本农田、土地利用总体规划、城乡规划进行技术审查,出具成果。 "			
			资金总额	财政拨款	其他资金
年度部门整体支出预算		893.67	893.67	0.00	
年度总体目标	完成生态红线、永久基本农田、土地利用总体规划、城乡规划进行技术审查,出具成果;缴清土地出让金欠款律师代理费;以及局日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	时效指标	按时完成年度任务指标	60%	
	效益指标	社会效益指标	保障局日常事务开展和深化“放管服”改革和优化营商环境	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和政府满意度	10%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
220-自然资源局部门		80.63									
220001-自然资源局	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	7.42	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
	邮电费	3.98	提高预算编制质量,严格	产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:(执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
会议和培训费	1.77	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:(执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	3.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:(执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
差旅费	6.10	提高预算编制质量,严格		产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
	支付委托律师事务所法院诉讼追土地出让金欠款律师代理费(2023年)	9.50	支付委托律师事务所法院诉讼追土地出让金欠款律师代理费	效益指标	社会效益指标	政商双赢		20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会政府		10	%	10	
				产出指标	时效指标	完成及时率		60	%	60	
	建设项目红线审查年度技术服务费(2023年)	10.00	建设项目红线审查年度技术服务费	产出指标	时效指标	完成及时率		60	%	60	
				效益指标	社会效益指标	可持续发展		20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会政府		10	%	10	
	耕地保护工作经费	10.00	耕地保护工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	生态可持续发展		20	%	20	
				产出指标	质量指标	完成耕地工作效率		60	%	60	
220002-国土资源监察大队	工会经费和福利费	10.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标

邮电费	0.30	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
会议和培训费	1.63	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
办公印刷和接待费	3.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标
差旅费	4.32	提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	20	反向指标

			制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数/预算数)/预算数)		5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		100	%	20	反向指标

第三部分 县自然资源局 2023年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。县自然资源局 2023 年收支预算总数 893.67万元，比 2022年收支预算总数增加 218.81万元，主要原因是人员变动和预算项目增加。

（一）收入预算情况

县自然资源局 2023年收入预算 893.67万元，其中：一般公共预算拨款收入 893.67万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0%

（二）支出预算情况

县自然资源局 2023年支出预算 893.67万元，其中：基本支出 864.17万元，占 96%；项目支出 29.5万元，占 4%

二、财政拨款收支预算情况说明

县自然资源局 2023年财政拨款收支预算总数 1787.34万元，比 2022年财政拨款收支预算总数增加 437.62万元，主要原因是人员变动和预算项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 893.67万元、上年政府性基金预算拨款收入 0万元；支出包括：社会保障和就业支出 145.45万元、卫生健康支出 58.1万元、住房保障支出 80.75万元、自然资源海洋气象等支出 601.52万元、

粮油物资储备支出 7.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县自然资源局 2023年一般公共预算当年拨款 893.67万元，比 2022年预算数增加 218.81万元，主要原因是人员变动和预算项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 145.45万元，占 16%；卫生健康支出 58.1万元，占 6%；住房保障支出 80.75万元，占 9%；自然资源海洋气象等支出 601.52万元，占 68%；粮油物资储备支出 7.85万元，占 1%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2023年预算数为 579.88万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2023年预算数为 29.5万元，主要用于：局机关开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为96.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为48.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.34万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.74万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.01万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县自然资源局2023年一般公共预算基本支出893.67万元，其中：

人员经费 809.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 54.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县自然资源局 2023年“三公”经费财政拨款预算数 10万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行维护费 XX万元，因公出国（境）经费 9万元。

（一）公务接待费与（较）2022年预算减少。

2023年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022年预算持平。

单位现有公务用车 3辆，其中：轿车 2辆，越野车 1辆。

2023年安排公务用车运行维护费 9万元，用于 3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县自然资源局 2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。

七、国有资本经营预算情况说明

县自然资源局 2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，县自然资源局下属机构的机关运行经费财政拨款预算为 500.33万元，与（较）2022年预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，县自然资源局安排政府采购预算县自然资源局 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年底，县自然资源局所属各预算单位共有车辆 3辆。单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县自然资源局开展绩效管理的项目 4个，涉及预算 893.67万元。其中：人员类项目 1个，涉及预算 864.17万元；运转类项目 1个，涉及预算 10万元；特定目标类项目 2个，涉及预算 19.5元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指单位的离退休人员的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县自然资源局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。