

扶风县自然资源局  
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)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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、规范规程并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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有关工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省、全市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。贯彻执行国家和省、市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，拟定考核标准。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。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、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。贯彻落实国土空间用途管制和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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。组织指导协调开展群测群防、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。

(十一)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

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。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。

(十三)推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)对镇(街)政府(办事处)落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律、法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇(街)自然资源和规划有关行政执法工作。

(十五)负责全县易地扶贫搬迁工作。

(十六)统一领导和管理局林业局。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县自然资源局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。

### 县自然资源局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担机关财务、资产管理等工作，指导派出机构和局属事业单位财务管理和会计核算；监督检查机关工作制度及重大事项落实；组织开展自然资源对外合作、交流及外事工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办；开展自然资源重大问题调查研究，起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作；负责局机关、局属事业单位和派出机构的人事管理以及机构编制、劳动工资报批和教育培训工作；负责全县自然资源人才队伍建设等工作；负责目标责任考核的日常工作。负责离退休干部的管理工作。负责县人大议案、建议和县政协提案的办理等工作

(二)执法监察股。承担有关法规规章实施细则、办法的起草工作。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉、信访和案件督办等工作。组织开展法制宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设及管理。建立健全全县自然资源督察制度，拟定自然资源管理有关政策和工作规则，承担对国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督、检查、评估工作，并衔接上级部门稽查工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处，指导局属事业单位及镇（街）自然资源执法工作。

(三)确权登记股。贯彻执行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，拟定全县相关规范性文件。负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记、权属争议调处工作。组织实施全县性自然资源和不动产权籍普查。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。规范全县不动产登记窗口运行。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)调查利用股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。负责全民所有自然资源资产情况统计和评价考核工作，组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行全

民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产工作。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，制定完善自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建设自然资源市场信用体系。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。组织实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。负责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。承担改制企业的国有土地资产处置的相关工作。

(五)规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。负责统筹土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划、生态功能区规划、矿产资源规划等，组织编制、报批并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报国务院、省、市政府审批的县国土空间规划的审核和报批工作。负责国土空间规划的审核、报批及成果归档工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划，监督管理规划行业。负责生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施。组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划。负责审核城市建设修建性详细规划和建设工程总平面布置图及建筑设计选址、定点、方案、施工图的审查。负责新建、改扩建各类房屋建设工程的规划管理工作，提出规划设计

条件

，审核建设工程修建性详细规划。负责县城区和城镇建成区范围内的市政交通基础设施建设工程（包括铁路、公路、道路、桥梁、河道、管线和水利工程等）的规划管理工作。负责建设项目规划验收、城市户外广告设置规划定点、城市基础设施配套费征收及城市雕塑规划管理工作。负责核发建设工程和城市基础设施《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责建设工程规划审批档案的形成和移交。

贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。开展县级建设项目用地预审。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

(六)耕地保护及生态修复股。贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。负责土地征收征用管理工作。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。

(七)矿产资源股。贯彻执行矿业权管理政策，承担探矿权、采矿权审核，负责县本级管理的采矿权出让、审批登记发证、标界及清理等工作。依法调处重大矿业权权属纠纷。承担全县保护性开

采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量备案、登记、统计及压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作。承担矿山地质环境恢复治理工作。配合做好地质找矿和地质勘查等工作。

## 二、2023年工作任务

1.坚决守好耕地保护红线。一是认真落实耕地保护责任制，深入推进耕地和永久基本农田保护“田长制”，确保全县39.62万亩耕地和36.81万亩永久基本农田面积不减少、质量不降低；二是广泛深入开展新修订的《土地管理法》及有关法律法规政策宣传，增强全社会依法保护耕地意识和依法用地、节约用地责任感、自觉性。严格土地执法，把违法占用耕地比例坚决控制在15%以下；三是持续做好农村乱占耕地建房问题整治，以“零容忍”态度和“长牙齿”硬措施，坚决防止和杜绝新增乱占耕地违法行为，遏制耕地“非农化”；四是积极组织实施投资1200万元、规模1200余亩的低效园地开发利用项目，提高耕地产能，落实好耕地占补平衡制度。

2.全力做好用地保障工作。围绕比亚迪项目和十九届人大二次会议《政府工作报告》提出的重点项目，以及绛帐科技工业园、县城新区新兴产业园等重点区域，完成年度500亩土地报批、500亩土地征收和800亩土地供应目标任务。

3.进一步做好国土空间总体规划完善及相关规划编制工作。依据新的技术规程和要求，进一步完善我县县级国土空间总体规划，高质量按期完成规划编制任务。在此基础上，及时启动县级国土空间详细规划、镇级国土空间总体规划、村庄规划及其他专项规划编制工作。严格执行规划管理各项法规和政策，促进镇级国土空间总体规划、各个专项规划及村庄规划全面完成编制并实施。

4.切实做好地质灾害防治工作。制定印发《扶风县2023年地质灾害防治方案》，明确防治主体、防治重点和重点防治时段，并签订责任书落实责任。加强地质灾害隐患大排查和汛期值班，落实好地质灾害防治预报预警等各项工作制度。采取削坡卸载及修建护坡挡墙、截排水渠等措施，积极组织实施总投资1200万元的杏林镇马席村席家底组地质灾害治理项目和投资900万元的午井镇田家河村崩塌治理项目，加强项目实施监管，确保高质量按期完工，最大限度防范和减少地质灾害人员伤亡事故发生。

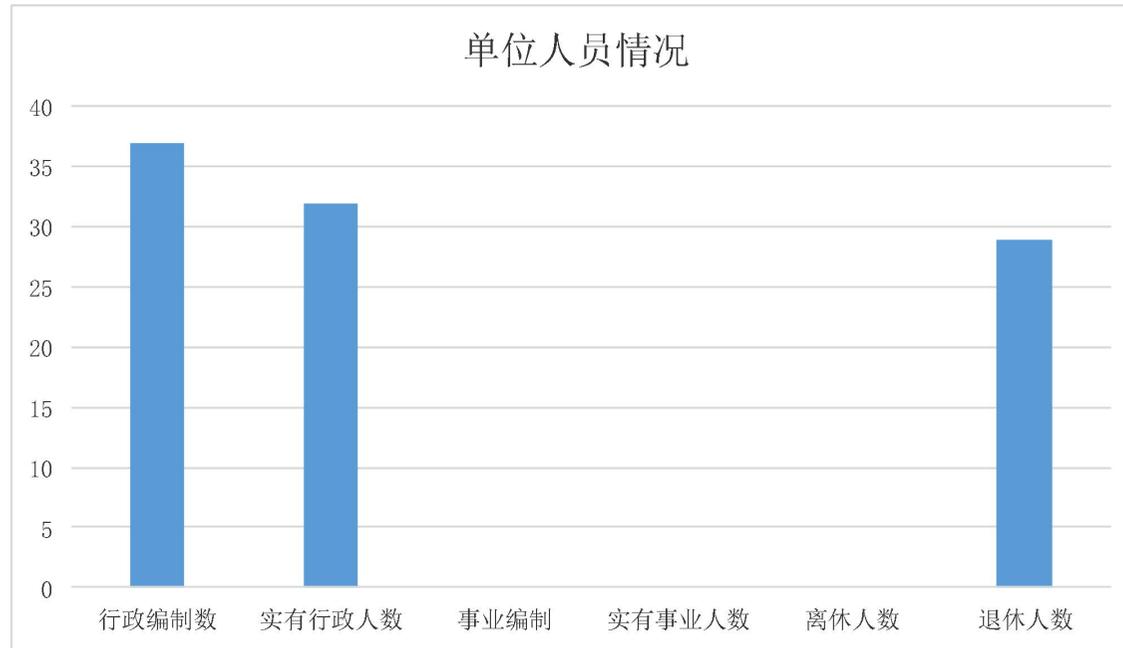
5.全面做好矿产资源日常监管和矿山生态恢复治理工作。按时完成年度采矿权人信息填报工作。认真落实“管行业必须管安全”工作职责，加强生产矿山企业安全生产检查，确保矿山企业安全生产无事故。加快续建项目投资2000万元的“扶风法门—天度采石矿山生态修复项目”工程进度，力争6月底前完工。积极启动实施投资1000万元的法门镇农林村采石场历史遗留废弃矿山生态修复项目和投资900万元的法门镇农林村李家窑及原天度水泥厂、原南阳水泥厂遗留矿山生态修复项目。按照

“谁开发、谁治理” “谁受益、谁治理”的矿山生态恢复治理工作要求，加强对冀东水泥有限公司等2家生产矿山企业生产和矿区生态恢复治理监管，不断巩固提升矿产资源管理和乔山矿山绿化治理工作成效。

6.持续深入开展农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记工作。深化“放管服”改革，优化提升不动产登记服务质量和水平，在正常办理国有土地使用权、房产权、林权等不动产权登记发证业务的同时，进一步加强组织领导和业务指导，持续深入做好全县农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记工作，年内完成30%的登记发证任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。离退休人员29人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 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。本单位当年预算收入1436.11万元，其中一般公共预算拨款收入511.99万元、政府性基金拨款收入924.12万元，较上年

增加 924.12 万元，主要原因是上年度本部门无政府性基金预算，今年新增该项预算收入；本单位当年预算支出 1436.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.99 万元、政府性基金拨款支出 924.12 万元，较上年增加 924.12 万元，主要原因是上年度本部门无政府性基金预算，今年新增该项预算支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1436.11 万元，其中一般共预算拨款收入 511.99 万元、政府性基金拨款收入 924.12 万元，主要原因是上年度本部门无政府性基金预算，今年新增该项预算收入；本单位当年财政拨款支出 1436.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.99 万元、政府性基金拨款支出 924.12 万元，较上年增加 924.12 万元，主要原因是上年度本部门无政府性基金预算，今年新增该项预算支出。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 511.99 万元，较上年增加 224.47 万元，主要原因是

单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 511.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.12 万元，较上年增加 13.65 万元，主要原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

(2) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 1.52 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 13.83 万元，较上年增加 1.85 万元，主要原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

(4) 其他行政事业单位医疗(2101199) 0.61 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

(5) 生产发展(2130505) 96.40 万元，较上年增加 96.40 万元，主要原因是本年度新增该项工作任务。

(6) 行政运行(2200101) 308.67 万元，较上年增加 115.56 万元，主要原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的人员经费的增加。

(7) 其他自然资源事务支出(2200199) 22.50 万元，较上年减少 23.37 万元，主要原因是减少了专项经费支出。

(8) 住房公积金(2200199) 22.50 万元，较上年增加 10.48 万元，主要原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的人员经费的增加。

### 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 年本部门当年一般公共预算支出 511.99 万元，其中：

工资福利支出（301）353.85 万元，较上年增加 137.17 万元，原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的人员工资福利的增加；

商品和服务支出（302）60.22 万元，较上年增加 7.37 万元，原因是工作人员的增加带来的办公费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52万元，较上年减少16.47万元，原因是将退休人员全部移交养老保险经办机构管理；

资本性支出（310）96.40万元，较上年增加96.40万元，原因是今年新增了该项工作任务。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出511.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）353.85万元，较上年增加137.17万元，原因是单位人数的增加及正常工资晋升、调资形成的人员工资福利的增加；

机关商品和服务支出（502）60.22万元，较上年增加7.37万元，原因是工作人员的增加带来的办公费的增加；

机关资本性支出（503）96.40万元，较上年增加96.40万元，原因是今年新增了该项工作任务。

#### （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924.12万元，较上年增加924.12万元，主要原因是上年度无政府性基金预算。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

### **（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，并已公开空表。

## **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 0.24 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作和人员结构未发生较大变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0.24 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作和人员结构未发生较大变化。；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作和人员结构未发生较大变化。；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年度无公务用车购置计划；培训费 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作计划未发生较大变化。；。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

## 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	自然资源业务培训会	2023年5月19日-5月19日	50人	0.25	
2	自然资源业务培训会	2023年5月19日-5月19日	50人	0.25	

### 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）。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 511.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.40 万元，较上年减少 12.45 万元，减少的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

## 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：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

### 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称:扶风县自然资源局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14361126.60	一、部门预算	14361126.60	一、部门预算	14361126.60	一、部门预算	14361126.60
2	1、财政拨款	14361126.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3930931.00	1、机关工资福利支出	3538507.00
3	(1)一般公共预算拨款	5119898.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3538507.00	2、机关商品和服务支出	2377200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	963967.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	377200.00	3、机关资本性支出（一）	8205195.60
5	(2)政府性基金拨款	9241228.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15224.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	225000.00
7	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	10430195.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	406412.00	(2)商品和服务支出	2225000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	15224.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	144396.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	9241228.00	(6)资本性支出	8205195.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	963967.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3306723.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	293400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	14361126.60	本年支出合计	14361126.60	本年支出合计	14361126.60	本年支出合计	14361126.60
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	14361126.60	支出总计	14361126.60	支出总计	14361126.60	支出总计	14361126.60





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14361126.60	一、财政拨款	14361126.60	一、财政拨款	14361126.60	一、财政拨款	14361126.60
2	1、一般公共预算拨款	5119898.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3930931.00	1、机关工资福利支出	3538507.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	963967.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3538507.00	2、机关商品和服务支出	2377200.00
4	2、政府性基金拨款	9241228.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	377200.00	3、机关资本性支出（一）	8205195.60
5	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	15224.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	225000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10430195.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	406412.00	(2)商品和服务支出	2225000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15224.00
11			10、卫生健康支出	144396.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	9241228.00	(6)资本性支出	8205195.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	963967.60	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	3306723.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	293400.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	14361126.60	本年支出合计	14361126.60	本年支出合计	14361126.60	本年支出合计	14361126.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	14361126.60	支出总计	14361126.60	支出总计	14361126.60	支出总计	14361126.60
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

## 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5,119,898.60	3,776,931.00	154,000.00	1,188,967.60	
2	208	社会保障和就业支出	406,412.00	406,412.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	406,412.00	406,412.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,188.00	391,188.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	15,224.00	15,224.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	144,396.00	144,396.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	144,396.00	144,396.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	138,336.00	138,336.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	963,967.60	0.00	0.00	963,967.60	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	963,967.60	0.00	0.00	963,967.60	
12	2130505	生产发展	963,967.60	0.00	0.00	963,967.60	
13	220	自然资源海洋气象等支出	3,311,723.00	2,932,723.00	154,000.00	225,000.00	
14	22001	自然资源事务	3,311,723.00	2,932,723.00	154,000.00	225,000.00	
15	2200101	行政运行	3,086,723.00	2,932,723.00	154,000.00	0.00	
16	2200199	其他自然资源事务支出	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
17	221	住房保障支出	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			5,119,898.60	3,776,931.00	154,000.00	1,188,967.60	
2	301	工资福利支出			3,538,507.00	3,538,507.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,162,884.00	1,162,884.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,168,632.00	1,168,632.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,007.00	378,007.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,188.00	391,188.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,336.00	138,336.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,400.00	293,400.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			602,200.00	223,200.00	154,000.00	225,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,200.00	223,200.00	10,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			15,224.00	15,224.00	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	3,224.00	3,224.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			963,967.60	0.00	0.00	963,967.60	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	963,967.60	0.00	0.00	963,967.60	

## 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	3,930,931.00	3,776,931.00	154,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	406,412.00	406,412.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	406,412.00	406,412.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,188.00	391,188.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	15,224.00	15,224.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	144,396.00	144,396.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	144,396.00	144,396.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	138,336.00	138,336.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,060.00	6,060.00	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
12	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	3,086,723.00	2,932,723.00	154,000.00	
14	22001	自然资源事务	3,086,723.00	2,932,723.00	154,000.00	
15	2200101	行政运行	3,086,723.00	2,932,723.00	154,000.00	

16	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	293,400.00	293,400.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	293,400.00	293,400.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	293,400.00	293,400.00	0.00	

## 2023年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 -不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			3,930,931.00	3,776,931.00	154,000.00	
2	301	工资福利支出			3,538,507.00	3,538,507.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,162,884.00	1,162,884.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,168,632.00	1,168,632.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,007.00	378,007.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,188.00	391,188.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,336.00	138,336.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,060.00	6,060.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,400.00	293,400.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			377,200.00	223,200.00	154,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	

17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,400.00	0.00	2,400.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,200.00	223,200.00	10,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,600.00	0.00	96,600.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			15,224.00	15,224.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	3,224.00	3,224.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	9241228.00	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
2			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	2000000.00
3			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）	7241228.00
4			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
5			五、城乡社区支出	9241228.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	9241228.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2000000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	7241228.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	9241228.00	本年支出合计	9241228.00	本年支出合计	9241228.00	本年支出合计	9241228.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,430,195.60	
2	104	扶风县自然资源局	10,430,195.60	
3	104001	扶风县自然资源局	10,430,195.60	
4		专用项目	10,430,195.60	
5		专用项目	9,241,228.00	
6		22年第三批次及新区污水处理工程项目土地报批异地补充耕地指标经费	7,241,228.00	22年第三批次及新区污水处理工程项目土地报批异地补充耕地指标经费
7		土地出让业务经费	2,000,000.00	土地出让收入安排专项
8		国土资源调查专项	90,000.00	
9		土地变更调查	90,000.00	在2020年度国土变更调查基础上,按照国家统一标准,全面掌握2021年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息变化情况,更新市、县级国土调查数据库。
10		农村乱占耕摸排及整治工作经费	135,000.00	
11		农村乱占耕地建房摸排及整治工作	135,000.00	全面摸清农村乱占耕地建房底数
12		乡村振兴规划编制项目	750,000.00	
13		乡村振兴规划编制项目	750,000.00	我县村庄规划编制和管理工作
14		易地扶贫搬迁地方政府债券利息偿还项目	213,967.60	
15		2023年度易地扶贫搬迁地方政府债券利息偿还项目	213,967.60	2023年度易地扶贫搬迁地方政府债券利息偿还项目

# 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----





表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:万元)	0.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	实现村庄建设发展有目标、重要建设项目有安排、生态环境有掌控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境改善有措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县自然资源局		
主管部门		扶风县自然资源局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	104.30	
		其中：财政拨款	104.30	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	1. 坚决守好耕地保护红线。认真落实耕地保护责任制，深入推进耕地和永久基本农田保护“田长制”，确保全县39.62万亩耕地和36.81万亩永久基本农田面积不减少、质量不降低；2. 全力做好用地保障工作。围绕比亚迪项目和十九届人大二次会议《政府工作报告》提出的重点项目，以及绛帐科技工业园、县城新区新兴产业园等重点区域，完成年度500亩土地报批、500亩土地征收和800亩土地供应目标任务。3. 进一步做好国土空间总体规划完善及相关规划编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表  
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			