

镇巴县自然资源局

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

(一) 部门主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家土地资源，矿产资源法律，法规和政策，并对其执行情况进行监督检查。

2、负责编制和落实全县土地规划，矿产资源规划，土地专项规划，矿产资源保护，利用，地质勘查地质灾害防治规划。

3、负责依法保护土地，矿产资源所有权和使用权的合法权益。调处各类国土资源权属纠纷，查处本辖区各类国土资源违法违规案件职责。

4、组织指导利用土地开发，土地整理，土地复垦，负责耕地占补平衡，负责保护基本农田，统一管理地籍地政，土地资源调查和地籍调查工作职责。

5、承担全县矿产资源储量消耗和核减及开采回采率，选矿回收率，综合利用率，进行监督管理责任。

6、负责土地等级和地价评估及矿业权评估管理责任。

7、负责制定全县地质环境保护方案，地质灾害防灾预警职责，承担地质灾害调查，汛期地质灾害值班和灾害隐患排查责任。

8、负责土地使用权的出让管理，矿业权的授予和转让管理。

9、承担经营性用地，工业用地，探矿权和招标采购挂牌工作。

10、承担土地审批工作。

11、代县政府行使土地统征，收购，储备，出让职责。

12、负责依法对矿产品流通领域进行监督管理职责。

13、负责全县不动产登记，权属争议调处，不动产登记基础信息平台建设以及审查审核，监督全县不动产登记发证工作。

14、承担国土资源统计和信访工作。

15、贯彻落实中省市关于移民搬迁相关政策，制定落实移民搬迁工作规划，方案。及时掌握移民工作动态，督促移民工作任务按时完成。

16、承办县委，政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、行政审批登记股、调查利用股、规划股、矿管生态修复股 5 个业务股室，另加挂不动产登记局牌子；下设国土资源执法监察大队、地质环境监测站、统一征地储备中心、土地复垦整理中心、储备交易中心、移民办、不动产登记中心 7 个事业单位及 9 个基层国土资源所。

二、工作任务

1、优先保障重点项目建设，围绕全县稳住经济大盘工作，优化资源要素市场化配置，建立用地保障机制，开辟绿色通道，对事关县域经济发展的重点工程和重大基础设施建设项目，在前期选址、报批和规划审查等环节，提前介入、全方位支持，引导项目合理布局、科学选址、集约用地、顺利落地，为全县重点项目、招商引资乡村振兴等项目提供强有力的要素保障。严格落实

耕地“进出平衡”制度，持续推进耕地占补平衡工作，做好残次林地、退化园地开发整理，积极开展城乡建设用地增减挂钩工作，不断拓展县域发展空间、破解发展瓶颈。

2、坚决执行最严格的耕地保护制度，健全完善耕地保护长效机制，守住耕地保护红线，筑牢粮食安全防线；持续推进镇巴县村庄规划编制工作。合理划定“三区三线”，科学布局生态、农业、城镇等功能空间，精准分解新增建设用地规模，为县域经济高质量发展提供高品质规划支撑。按县委、政府要求2023年完成我县96个村的村庄规划工作。

3、积极做好国有建设用地使用权出让供地工作，提高国有建设用地供地率；加大土地供应力度，盘活存量土地；做好土地使用权公开出让交易数据录入及土地供后监管工作。做好建设项目用地审查报批工作，有力保障我县各类建设项目的用地，为地方经济建设进一步发展助力。

4、加大推进增减挂钩节余指标交易工作，根据与省厅沟通对接，预计2023年完成1000亩节余指标的跨省交易；2019年跨省交易指标700亩，目前正在接受自然资源部核查，待整改核查通过，剩余0.63亿元资金将拨付我县；继续开展增减挂钩支持乡村振兴工作；已完成县域内集体建设用地及采矿用地全域调查工作，套合相关数据分析，可用于增减挂钩项目编制潜力面积约5700亩，后期根据省、市下达交易任务，即刻组织项目包装。

5、持续加大地质灾害监测预警力度，积极开展地质灾害风险

区核查、排查工作；坚持“以人为本、生命至上”的地质灾害防治总方针，坚持发现隐患、监测隐患、发出预警、果断撤离的闭环管理模式，统筹平战结合驻守单位运用人防和预防手段对在册隐患点，非在册隐患点及地质灾害极高、高、中风险进行巡查和排查，守护人民群众的生命财产安全。强化值班值守，做好应急准备工作。大河口滑坡工程治理项目已通过省级专家评审，待省厅下达项目资金批复，尽快进入招投标程序及工程的实施。

6、继续加大违法建筑拆除力度，做到应拆尽拆，联合相关部门加强执法力度，加大拆违宣传工作，积极动员群众自行拆除违法建筑，严防新违建产生，根本解决中心城区违法乱建问题。

7、全面推动大、中型绿色矿山建设，编制绿色矿山实施方案，签订军令状。跟踪落实镇巴县仁村乡煤矿、洞沟湾煤矿历史遗留矿山生态修复项目，镇巴县西南部8处历史遗留矿山生态修复项目，确保项目落地实施。

8、继续提升优化营商环境，积极推进集体土地所有权成果更新汇交工作。全面开展自然资源确权登记工作，扎实开展搬迁安置住房登记发证工作。积极配合县林业局完成全县5.2万亩退耕还林登记发证工作。全面开展“交房即交证”、“交地即交证”、“一件事一次办”、不动产登记信息共享等各项改革工作。

9、持续配合发改部门抓好易地搬迁后续扶持工作，持续提高易地扶贫搬迁实际入住旧宅腾退质量。全力推进避险安居工程项目实施，通过安置点剩余存房安置、商品房安置、宅基地安置

等方式，全面完成年度安置任务。持续配合发改部门搞好易地扶贫搬迁后续管理。推进避险安居工程项目实施，完成年度计划任务。

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8个，包括：

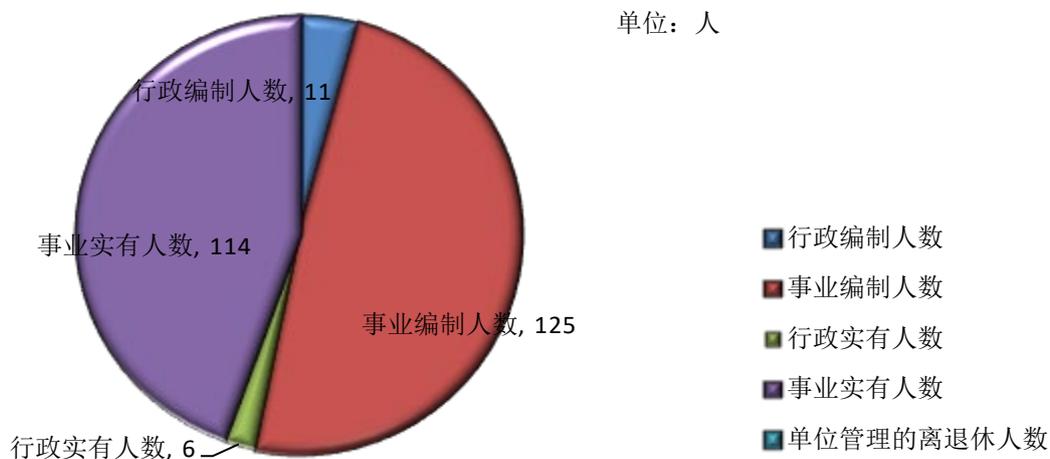
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县自然资源局（机关）	
2	镇巴县国土资源执法监察大队	
3	镇巴县地质环境监测站	
4	镇巴县国土资源储备交易管理中心	
5	镇巴县人民政府土地统征储备中心	
6	镇巴县土地复垦开发整理中心	
7	镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
8	镇巴县不动产登记交易服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 11 人、事业编制 125 人；实有人员 120 人，其中行政 6 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图

单位：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 3221.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 1645.40 万元，较上年增加 216.77 万元，主要原因是上年结转结余项目资金增加；

本部门当年预算支出 3221.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 1645.40 万元，较上年增加 216.77 万元，主要原因是上年实户专项业务收入增加，支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1575.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 99.63 万元，主要原因是本年度专项资金拨付减少；

本部门当年财政拨款支出 1575.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 99.63 万元，主要原因是本年度财政专项资金拨付减少。

(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 1575.94 万元，较上年减少 99.63 万元，主要原因本年度财政专项资金拨款减少。

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 1575.94 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)144.8 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是本年人员工资增加，养老保险缴费基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.2 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度工资增加，其他社会保障缴费基数增加；

(3) 行政单位医疗(2101101)万元 34.3 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度工资增加，行政单位医疗缴费基数增

加；

(4) 事业单位医疗 (2101101) 28.2 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度工资增加，事业单位医疗缴费基数增加；

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (210119) 48.3 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是本年度工资增加，其他行政事业单位医疗支出基数增加；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 55.29 万元，较上年减少 6.61 万元，原因是本年退休 1 人，人员经费减少；

(7) 行政运行 (2200101) 590.67 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是本年调走 1 人，人员经费减少；

(8) 自然资源利用与保护 (2200106) 10.00 万元，上年无此项支出，本年新增"田长制"工作经费 10 万元；

(9) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 20.5 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是本年减少了集体土地所有权确权登记专项经费；

(10) 事业运行 (2200150) 435.27 万元，较上年增加 37.87 万元，原因是本年新招录人员 5 人，人员经费增加；

(11) 其他自然资源事务支出 (2200199) 16.00 万元，较上年减少 39.7 万元，主要原因一是本单位非税收入返还比例降低，收入减少；

(12) 住房公积金(2210201)100.40 万元,较上年增加 2.6 万元,原因是本年人员增加,住房公积金缴费基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1575.94 万元,其中:

工资福利支出(301)1307.04 万元,较上年增加 24.54 万元,原因一是本年新招录 5 人,人员工资及公用经费增加,二是工资基数增加,其他缴费基数增加;

商品和服务支出(302)273.00 万元,较上年增加 127.50 万元,原因是本年专项支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)49.28 万元,较上年增加 1.45 万元,原因一是医疗费补助减少,二是遗属减少 1 人;

资本性支出(310)0 万元,较上年减少 2.1 万元,原因是本年设备购置减少,厉行节约,压缩支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1575.94 万元,其中:

机关工资福利支出(501)691.17 万元,较上年增加 3.21 万元,原因是新招录工作人员 5 人,人员工资及经费增加;

机关商品和服务支出(502)196.1 万元,较上年减少 70.4 万元,原因一是本年财政减少专项经费的支出;

对事业单位经常性补助(505)671.18 万元,较上年增加 30.41 万元,原因是新增农用地基准地价修订业务经费;

对事业单位资本性补助（506）2.1 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是本年设备购置减少，厉行节约压缩支出；

对个人和家庭的补助（509）49.28 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员增加，医疗补助财政配套增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

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 2.4 万元，较上年减少 1.9 万元（-44.18%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接 1.60 万元，较上年减少 1.4 万元（-46.67%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出；

公务用车运行费 0.8 万元，较上年减少 0.5 万元（-38.46%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年

及 2023 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，精简会议，减少不必要的会议开支；

本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年 2023 年无培训计划。

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					
2					
3					

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1575.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费预算安排 115.4 万元，较上年减少 2.0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 不动产登记：是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指权利人或利害关系人申请，由国家不动产登记专职部门将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

3. 国土空间规划：是国土空间发展的指南，可持续发展的空间指南，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划，土地利用规划，城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县自然资源局

保密审查情况：已审查

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

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	15,759,380.00	一、部门预算	32,213,380.00	一、部门预算	32,213,380.00	一、部门预算	32,213,380.00
2	1、财政拨款	15,759,380.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	14,224,380.00	1、机关工资福利支出	6,911,700.00
3	(1)一般公共预算拨款	15,759,380.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	12,536,600.00	2、机关商品和服务支出	1,961,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,195,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	492,780.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	6,727,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	17,989,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,120,000.00
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收入	-	8、社会保障和就业支出	1,470,000.00	(2)商品和服务支出	1,869,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	492,780.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	1,108,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	16,120,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	563,900.00	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	28,067,480.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	1,004,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	15,759,380.00	本年支出合计	32,213,380.00	本年支出合计	32,213,380.00	本年支出合计	32,213,380.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	16,454,000.00	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	32,213,380.00	支出总计	32,213,380.00	支出总计	32,213,380.00	支出总计	32,213,380.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	15,759,380.00	一、财政拨款	15,759,380.00	一、财政拨款	15,759,380.00	一、财政拨款	15,759,380.00
2	1、一般公共预算拨款	15,759,380.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	14,224,380.00	1、机关工资福利支出	6,911,700.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	12,536,600.00	2、机关商品和服务支出	1,711,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,195,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	492,780.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	6,643,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,535,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	1,470,000.00	(2)商品和服务支出	1,535,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	492,780.00
11			10、卫生健康支出	1,108,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	552,900.00	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	11,624,480.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	1,004,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	15,759,380.00	本年支出合计	15,759,380.00	本年支出合计	15,759,380.00	本年支出合计	15,759,380.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	15,759,380.00	支出总计	15,759,380.00	支出总计	15,759,380.00	支出总计	15,759,380.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	15,759,380.00	13,070,380.00	1,154,000.00	1,535,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,470,000.00	1,470,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,448,000.00	1,448,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,000.00	1,448,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	1,108,000.00	1,108,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	1,108,000.00	1,108,000.00	-	-	
9	2101101	行政单位医疗	343,000.00	343,000.00	-	-	
10	2101102	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00	-	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	483,000.00	483,000.00	-	-	
12	213	农林水支出	552,900.00	457,900.00	45,000.00	50,000.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552,900.00	457,900.00	45,000.00	50,000.00	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	552,900.00	457,900.00	45,000.00	50,000.00	
15	220	自然资源海洋气象等支出	11,624,480.00	9,030,480.00	1,109,000.00	1,485,000.00	
16	22001	自然资源事务	11,624,480.00	9,030,480.00	1,109,000.00	1,485,000.00	
17	2200101	行政运行	5,906,760.00	5,256,760.00	650,000.00	-	
18	2200106	自然资源利用与保护	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
19	2200109	自然资源调查与确权登记	205,000.00	-	-	205,000.00	
20	2200150	事业运行	4,352,720.00	3,773,720.00	459,000.00	120,000.00	
21	2200199	其他自然资源事务支出	160,000.00	-	-	160,000.00	
22	221	住房保障支出	1,004,000.00	1,004,000.00	-	-	
23	22102	住房改革支出	1,004,000.00	1,004,000.00	-	-	
24	2210201	住房公积金	1,004,000.00	1,004,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			15,759,380.00	13,070,380.00	1,154,000.00	1,535,000.00	
2	301	工资福利支出			12,536,600.00	12,536,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,648,000.00	2,648,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,196,000.00	2,196,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,000.00	615,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,000.00	226,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,700.00	220,700.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	226,900.00	226,900.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,516,000.00	1,516,000.00	-	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,432,000.00	1,432,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,000.00	801,000.00	-	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,000.00	647,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,000.00	343,000.00	-	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,000.00	544,000.00	-	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213,000.00	213,000.00	-	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00	-	-	
21	302	商品和服务支出			2,730,000.00	41,000.00	1,154,000.00	1,535,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00	-	300,000.00	110,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,000.00	-	136,000.00	120,000.00	

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
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00	-	-	35,000.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	-	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
27	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	5,000.00	15,000.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	-	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00	-	8,000.00	15,000.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00	-	150,000.00	90,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	324,000.00	-	204,000.00	120,000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	-	-	10,000.00	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	-	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	-	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	-	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	860,000.00	-	50,000.00	810,000.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00	-	-	140,000.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	-	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,000.00	41,000.00	50,000.00	-	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	177,000.00	-	107,000.00	70,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	-	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	-	
45	303	对个人和家庭的补助			492,780.00	492,780.00	-	-	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00	-	-	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	483,000.00	483,000.00	-	-	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,780.00	4,780.00	-	-	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	14,224,380.00	13,070,380.00	1,154,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,470,000.00	1,470,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,448,000.00	1,448,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,000.00	1,448,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	22,000.00	22,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	1,108,000.00	1,108,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	1,108,000.00	1,108,000.00	-	
9	2101101	行政单位医疗	343,000.00	343,000.00	-	
10	2101102	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00	-	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	483,000.00	483,000.00	-	
12	213	农林水支出	502,900.00	457,900.00	45,000.00	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	502,900.00	457,900.00	45,000.00	
14	2130505	生产发展	-	-	-	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	502,900.00	457,900.00	45,000.00	
16	220	自然资源海洋气象等支出	10,139,480.00	9,030,480.00	1,109,000.00	
17	22001	自然资源事务	10,139,480.00	9,030,480.00	1,109,000.00	
18	2200101	行政运行	5,906,760.00	5,256,760.00	650,000.00	
19	2200106	自然资源利用与保护	-	-	-	
20	2200109	自然资源调查与确权登记	-	-	-	
21	2200150	事业运行	4,232,720.00	3,773,720.00	459,000.00	
22	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	-	
23	221	住房保障支出	1,004,000.00	1,004,000.00	-	
24	22102	住房改革支出	1,004,000.00	1,004,000.00	-	
25	2210201	住房公积金	1,004,000.00	1,004,000.00	-	
26	224	灾害防治及应急管理支出	-	-	-	
27	22406	自然灾害防治	-	-	-	
28	2240601	地质灾害防治	-	-	-	

表8

2023年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）

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			14,224,380.00	13,070,380.00	1,154,000.00	
2	301	工资福利支出			12,536,600.00	12,536,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,648,000.00	2,648,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,196,000.00	2,196,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	615,000.00	615,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,000.00	226,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,700.00	220,700.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	226,900.00	226,900.00	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,516,000.00	1,516,000.00	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,432,000.00	1,432,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,000.00	801,000.00	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,000.00	647,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,000.00	343,000.00	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,000.00	544,000.00	-	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213,000.00	213,000.00	-	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00	-	
21	302	商品和服务支出			1,195,000.00	41,000.00	1,154,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	-	300,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,000.00	-	136,000.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	

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
25	30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	-	150,000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	204,000.00	-	204,000.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	-	50,000.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,000.00	41,000.00	50,000.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	107,000.00	-	107,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
45	303	对个人和家庭的补助			492,780.00	492,780.00	-	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00	-	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	483,000.00	483,000.00	-	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,780.00	4,780.00	-	
49	310	资本性支出			-	-	-	
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	-	-	-	
51	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	-	-	-	
52	399	其他支出			-	-	-	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出（基本建设）	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助（基本建设）	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	17,989,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	17,989,000.00	
3	316001	镇巴县自然资源局	1,270,000.00	
4		专用项目	1,270,000.00	
5		自然资源管理	1,270,000.00	
6		非税收入成本性支出	20,000.00	非税收入成本性支出
7		其他自然资源事务	250,000.00	其他自然资源事务
8		镇巴生态保护红线评估调整	60,000.00	完成镇巴生态保护红线评估调整成果
9		镇巴县“田长制”工作经费	100,000.00	耕地和永久基本农田网格化管理
10		镇巴县耕地保护激励奖励资金	640,000.00	镇巴县耕地保护激励奖励资金
11		镇巴县过渡期国土空间总体规划	200,000.00	完成镇巴县第一轮过渡期国土空间总体规划 完成镇巴县第二轮过渡期国土空间总体规划
12	316002	镇巴县国土资源执法监察大队	283,000.00	
13		专用项目	283,000.00	
14		自然资源执法与监督	283,000.00	
15		非税收入成本性支出	140,000.00	依据每年罚没收入进行测算
16		土地矿山卫片执法专项业务经费	70,000.00	目标1：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查工作，确保我县违法用地面积低于问责红线； 目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为； 目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用。

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
17		自然资源执法经费	73,000.00	自然资源执法经费
18	316003	镇巴县地质环境监测站	6,100,000.00	
19		专用项目	6,100,000.00	
20		地质环境防治	6,100,000.00	
21		地质灾害防治治理项目	6,050,000.00	地质灾害防治治理项目
22		地质灾害防治专项业务经费	50,000.00	开展全县地质灾害防治排查除险
23	316004	镇巴县土地复垦开发整理中心	10,070,000.00	
24		专用项目	10,070,000.00	
25		自然资源生态修复	10,070,000.00	
26		复垦项目资金	10,070,000.00	复垦项目资金
27	316009	镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	61,000.00	
28		专用项目	61,000.00	
29		移民搬迁	61,000.00	
30		移民搬迁其他专项资金收入	11,000.00	上年结转
31		移民搬迁专项经费	50,000.00	移民搬迁专项经费
32	316010	镇巴县不动产登记登记服务中心	205,000.00	
33		专用项目	205,000.00	
34		不动产登记管理	205,000.00	
35		不动产登记信息平台维护	50,000.00	维护好不动产登记信息平台，保障我县不动产登记业务正常开展
36		不动产登记信息网络安全管理	70,000.00	加强不动产登记信息网络安全管理，落实电子档案数据异机备份，逐步开展电子档案数据异地备份。
37		非税收入成本性支出	15,000.00	非税收入
38		宅基地和集体建设用地使用权确权登记	70,000.00	加快宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记。

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	43,000.00	43,000.00	-	30,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	-	16,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-19,000.00	-19,000.00	-	-14,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-
2	316	镇巴县自然资源局	43,000.00	43,000.00	-	30,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	-	16,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-19,000.00	-19,000.00	-	-14,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-
3	316001	镇巴县自然资源局	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	316002	镇巴县国土资源执法监察大队	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-3,000.00	-	-	-	-	-
5	316003	镇巴县地质环境监测站	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-
6	316004	镇巴县土地复垦开发整理中心	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-	-	-	-
7	316005	镇巴县人民政府土地统征储备中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	316007	镇巴县国土资源储备交易管理中心	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	316009	镇巴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	18,000.00	18,000.00	-	5,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	-	13,000.00	13,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-5,000.00	-	-
10	316010	镇巴县不动产登记服务中心	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-1,000.00	-1,000.00	-	-1,000.00	-	-	-	-	-

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税收入成本性支出				
部门（单位）名称	镇巴县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			2	
	其中：财政拨款			2	
	其他资金				
总体目标	履行自然资源工作，保证单位资产利用最大化。				
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	房屋出租	4间	
		质量指标	保证单位资产利用的最大化。	100%	
		时效指标	资产出租。	2023年	
		成本指标	房屋维修成本。	2万元	
	效益指标	经济效益指标	资产出租。	2万元	
		社会效益指标	促进投资，刺激消费。	10万元	
		生态效益指标	资源有效利用。	100%	
		可持续影响指标	促进投资，刺激消费，促进经济发展。	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他自然资源事务			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款			
		其他资金		25	
总体目标	目标1：严守红线全面加强耕地保护。 目标2：加强土地执法。 目标3：加强地质灾害巡查。				
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	履行自然资源保护职责	24个镇（办）	
		质量指标	严守耕地红线，全面加强耕地保护	守住41.3万亩永久基本农田	
		时效指标	履行自然资源保护职责	24个镇（办）	
		成本指标	履行自然资源保护职责	25万元	
	效益指标	经济效益指标	履行自然资源保护职责	耕地保有量不低于55.44万亩	
		社会效益指标	履行自然资源保护职责	长期有效	
		生态效益指标	加强耕地保护和基本农田保护	长期有效	
		可持续影响指标	加强耕地保护和基本农田保护	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	完成镇巴生态保护红线评估调整				
部门（单位）名称	镇巴县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	完成镇巴生态红线评估调整成果, 保护生态红线, 避免部分建设项目不占用生态保护红线。				
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	完成生态保护红线评估调整成果。	100%	
		质量指标	通过省级, 市级核查。	100%	
		时效指标	在规定时间内节点完成。	2023年3月底	
		成本指标	镇巴生态保护红线评估调整技术服务费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障土地合理利用。	全县	
		社会效益指标	避免生态红线内安排建设项目。	长期有效	
		生态效益指标	保护生态红线范围内生态环境。	长期有效	
		可持续影响指标	保护生态环境。	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇巴县“田长制”工作经费				
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：构建县镇（街道），村（社区）级三级责任体系。 目标2：实施属地管理，分级保护，落实田长制。 目标3：构建权责明确，监管严格，运行高效的耕地保护长效机制。					
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	30个镇级村级公示牌		30个	
		质量指标	15cm*15cm方管焊接主体架		优	
			立体字2cmPVC+UV画面+光油		优	
		时效指标	完成30个镇级村级公示牌		2023年4月30日	
		成本指标	制作标志牌成本		10万元	
	效益 指标	经济效益指标	“数量质量生态”三位一体耕地保护工作		长效保护	
		社会效益指标	营造全民参与耕地保护法制环境		长效保护	
		生态效益指标	保证耕地永久基本农田数量不减少，质量有提升。		长效保护	
		可持续影响指标	形成耕地保护长效机制		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇巴县耕地保护激励奖励金			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		64	
		其中：财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	充分调动各镇（街道）保护耕地的主动性，积极性，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施。				
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	对上一年度耕地保护工作成效突出的镇（街道）及村集体经济组织进行奖励	20个	
		质量指标	耕地永久基本农田保护任务和保护成效显著。	100%	
			辖区内土地违法问题没有问责的	100%	
		时效指标	对上一年度耕地保护工作成效突出的镇（街道）及村集体经济组织进行奖励	2023年8月底	
	成本指标	对上一年度耕地保护工作成效突出的镇（街道）及村集体经济组织进行奖励	64万元		
	效益指标	经济效益指标	合理利用土地，切实保护耕地	100%	
		社会效益指标	遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”	长期有效	
		生态效益指标	保护耕地和基本农田，助力乡村振兴	长期有效	
		可持续影响指标	履行耕地和永久基本农田保护责任	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇巴县过渡期国土空间总体规划			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	完成镇巴县第二轮过渡期国土空间总体规划，确保重点建设项目符合过渡期国土空间规划，为建设项目提供用地服务保障。				
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	完成第二轮国土空间规划成果	100%	
		质量指标	通过省级市级核查	100%	
		时效指标	完成第二轮国土空间规划成果	2023年3月	
		成本指标	完成第二轮国土空间规划技术服务费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	高效合理利用土地，保障县域经济发展	100%	
		社会效益指标	按照土地规划用途用地，保障用地报批	100%	
		生态效益指标	加强用地范围控制，保护生态用地	100%	
		可持续影响指标	保护生态用地，保护土地用途	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源执法与监督			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28.3	
		其中：财政拨款		21	
		其他资金		7.3	
总体目标	<p>目标1：扎实开展土地矿产卫片执法检查监督工作，确保我县违法用地面积低于问责红线；</p> <p>目标2：大力查处自然资源违法案件，严厉打击各类违法行为；</p> <p>目标3：完善巡查工作机制，加大重点区域和重点矿山的巡查力度，有效遏制违法占地和违法采矿现象，保证土地和矿产资源的合理利用严守红线全面加强耕地保护。</p> <p>.....</p>				
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	查处自然资源违法案件	20起	
			信访维稳	5起	
			动态巡查	12次	
		质量指标	自然资源违法案件结案率高	≥95%	
			违法案件查处执行率高	≥95%	
		时效指标	履行自然资源保护职责，完成自然资源执法工作	100%	
		成本指标	履行自然资源保护职责产生办案经费	28.3万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护土地和矿产资源	守住41.3万亩永久基本农田，耕地保有量不低于55.44万亩。	
		社会效益指标	履行自然资源保护职责	长期有效	
			提高群众的法律意识，自觉保护生态环境	长期有效	
		生态效益指标	加强耕地保护和基本农田保护，保护生态环境	长期有效	
	可持续影响指标	加强耕地保护和基本农田保护，矿产资源的保护，让社会可持续发展	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质环境防治			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		610	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		605	
总体目标	目标1: 完成受灾群众培训及避灾演练和宣传培训; 目标2: 完成地质地质灾害防治及日常地质灾害监测预警工作; 目标3: 完成地质灾害滑坡治理项目的实施。				
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	完成隐患点排查	174处	
			实施滑坡治理项目	30处	
			完成临时应急避险知识技能培训	2000余人	
		质量指标	滑坡治理项目验收合格	100%	
			群众有应急避险知识技能	100%	
		时效指标	保障地质环境治理工作完成	2023年12月	
		成本指标	滑坡治理项目工程施工费	605万元	
			地质灾害防治差旅费及办公费用	5万元	
		效益指标	经济效益指标	保障人民群众的生命和财产安全	21万人
	监测灾害隐患点的安全			174个点	
	增加当地群众的务工收入			300万元	
	社会效益指标		保障人民群众的生命和财产安全	长期有效	
			增加了当地群众的务工收入	300万元	
	生态效益指标		隐患点的治理, 保护当地的生态环境	长期有效	
	可持续影响指标		保护生态环境, 促进社会可持续发展	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源生态修复项目			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1007	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1007	
总体目标	<p>目标1: 全面完成本年度占补平衡项和旱改水目的实施及相关项目的上级验收工作。</p> <p>目标2: 完成年度报备项目的入库; 完成已实施项目耕地质量提升改造工作。</p> <p>目标3: 完成已竣工验收项目的结算及审计收尾工作。</p>				
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	组织实施占补平衡土地开发项目	13个	
			组织实施旱改水项目	15个	
		质量指标	耕地质量有效提升	优良	
			保证我县的耕地占补平衡	100%	
		时效指标	按期完成生态修复项目工作	2023年	
		成本指标	完成占补平衡和旱改水项目的工程施工费	1000万元	
	保证项目顺利实施的项目管理费		7万元		
	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量, 农民产能提高	长期有效	
			项目改造, 提高老百姓的务工收入	100%	
		社会效益指标	履行自然资源保护职责, 有效保护耕地质量	长期有效	
			刺激经济, 促进发展	100%	
		生态效益指标	加强耕地和基本农田的保护	长期有效	
			促进自然生态系统质量整体改善	长期有效	
		可持续影响指标	加强耕地保护和基本农田保护	长期有效	
			持续改善生态环境	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁专项经费			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.1	
		其中: 财政拨款		6.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全力推进避险安居搬迁工程。 目标2: 做好易地扶贫搬迁群众旧宅腾退。 目标3: 做好安置区配套产业用地保障。				
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	旧宅拆旧复垦复绿	6941户	
			全面发放易地搬迁安置房不动产登记	9138户	
		质量指标	旧宅拆旧复垦复绿	100%	
			加快建设鹿子坝避险安居搬迁工程	优良	
		时效指标	完成移民搬迁安置工作	100%	
			加快建设鹿子坝避险安居搬迁工程建设	2023年	
	成本指标	避险搬迁调查及项目建设办公费, 差旅费	6.1万元		
	效益指标	经济效益指标	保障群众的生命财产安全	长期有效	
		社会效益指标	保障群众的生命财产安全	长期有效	
		生态效益指标	有效促进国土空间用途管制	保护耕地	
			旧宅基地腾退复垦复绿, 保护环境	环境改善	
		可持续影响指标	保障群众的生命财产安全	长期有效	
			保护耕地保有量	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记管理			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.5	
		其中：财政拨款			
		其他资金		20.5	
总体目标	<p>目标1：维护不动产登记信息平台正常运行，保障我县不动产登记业务正常开展。</p> <p>目标2：加强不动产登记信息网络安全管理，落实电子档案数据异机备份，逐步开展电子档案数据异地备份。</p> <p>目标3：加快全县宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记。</p>				
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	全面启动我县宅基地和集体建设用地使用权确权登记	≥6.8万户	
			全县不动产登记正常开展	≥15000笔	
			保证不动产登记和网络信息数据安全	数据安全	
		质量指标	完成不动产登记在3个工作日内	100%	
			保障不动产登记网络信息安全管理	100%	
		时效指标	保障我县不动产信息平台正常运行	100%	
			完成宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记	2023年	
		成本指标	信息平台网络维护费	5万元	
			不动产登记网络安全管理	7万元	
	确权登记差旅费办公费		8.5万元		
	效益指标	经济效益指标	维护不动产交易市场秩序，促进城乡经济协调发展	长期有效	
			保障不动产登记信息共享，调用安全，维护网络信息安全	100%	
		社会效益指标	有效保护不动产权利人的合法权益	长期有效	
			切实加强信息平台网络，服务器，系统，数据等安全防护，切实维护网络信	长期有效	
		生态效益指标	有效保护不动产权利人的合法权益	长期有效	
			形成归属清晰，权责明确，监管有效的产权制度	长期有效	
		可持续影响指标	维护不动产登记信息平台，保障不动产登记业务正常开展	长期有效	
保障不动产登记数据安全，保障权利人产权，促进国家网络信息安全			长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费支出	1307.038	1307.038	
	任务2	公用经费支出	115.4	115.4	
	任务3	专项业务经费支出	1798.9	153.5	1645.4
				
金额合计			3221.338	1575.938	1645.4
年度 总体 目标	目标1：履行自然资源保护职责。 目标2：完成地质灾害防治工作。 目标3：完成土地复垦项目。目标4：调控土地要素，保障地方发展。 目标4：依法履行全民所有土地，矿产，森林，草原，湿地，水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制工作。				
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	履行自然资源保护职责		守住41.3万亩永久基本农田
			完成隐患点排查		174个
			完成耕地占补平衡项目		新增耕地1774亩
		质量指标	履行资源保护职责		长期管理
			对地质治理防治起到科学指导作用		长期有效
			耕地质量提升		15个2451.41亩
		时效指标	完成自然资源管理工作		2023年11月底
		成本指标	实施滑坡治理项目及地灾防治工作		610万元
			实施旱改水项目，完成耕地占补平衡项目		1007万元
			维持本单位正常运转人员工资及办公差旅费用		1422.438万元
	保护自然资源其他专项业务		181.9万元		
	效益指标	经济效益指标	履行自然资源保护职责		长期有效
			增加财政收入		6300万元
		社会效益指标	履行自然资源保护职责		长期有效
			保护生态环境，保障国家和社会安全		长期有效
		生态效益指标	确保自然资源的可持续利用		长期有效
			提升各类生态系统的服务能力		长期有效
	可持续影响指标	确保自然资源的可持续利用		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

备注：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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				