

# 2023 年度三门峡市陕州区自然资源局 部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 三门峡市陕州区自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市陕州区自然资源局 2023 年度部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市陕州区自然资源局 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市陕州区自然资源局概况

#### 一、陕州区自然资源局 2023 年职责

根据三陕办【2019】 37(号)文件规定，三门峡市陕州区自然资源局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、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；贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法律法规和规章。拟定城乡规划政策、制度草案、监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区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。

负责编制全民所有自然资源资产负债表。拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟定土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行国家和省、市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、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。组织研究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）负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。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。严格执行国土空间用途管制制度，按规定权限研究拟定城乡规划政策并监督实施。按规定权限指导乡镇和村庄规划编制和实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。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）按规定权限具体承担城乡规划管理职责。负责陕州区在三门峡市城市规划区范围内建设项目的选址、建设用地规划、

建设工程规划审批及批后管理的相关工作，负责陕州区在三门峡市城市规划区范围以外的镇、乡规划和村庄规划管理工作。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全区地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区财政出资的地质勘查项目。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。

（十一）承担全区地质灾害预防和治理。落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质、承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全区矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处矿业权权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全区矿产资源保护与监督工作。拟定全区矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全区自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十六）根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府贯彻落实党中央、国务院、和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律、法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案

件。

（十七）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关政策、制度草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担三门峡市陕州区绿化委员会日常工作。

（十九）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草蓄平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，指导陆生野生动植物的救护繁育，栖息地恢复发展，疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或

采集，驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报。负责生物多样性保护有关工作。

（二十二）负责推进林业和草原改革相关工作，贯彻落实集体林权制度，国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十三）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（二十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作，组织林木种子，草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗，草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育，监测预警，督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全区国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(二十六) 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级、市级和区级财政性资金安排建议。按规定权限审核国家、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原及生态补偿工作。

(二十七) 负责林业和草原科技、教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十九) 有关职责分工。

## 二、机构设置

陕州区自然资源局内设科室 26 个，包括：（一）办公室（二）政策法规科（三）政务服务科。（四）自然资源调查监测与科技科(测绘地理信息管理科)。（五）自然资源确权登记科。

(六)自然资源所有者权益科。(七)自然资源开发利用科。(八)国土空间规划科。(九)城市规划科。(十)村镇规划科。(十一)规划实施管理科。(十二)国土空间用途管制科。(十三)国土空间生态修复科。(十四)耕地保护监督科。(十五)地质勘查和资源保护监督科。(十六)矿业权管理科。(十七)重点项目建设自然资源保障协调办公室。(十八)自然资源和规划执法监督科(三门峡市陕州区自然资源督查办公室)。(十九)生态建设修复科(三门峡市陕州区绿化委员会办公室)。(二十)森林资源管理科。(二十一)自然保护地和野生动植物保护管理科(湿地管理科)。(二十二)林业改革发展和科学技术科(国有林场和种苗管理科)。(二十三)森林草原灾害预防科。(二十四)财务科。(二十五)人事科。(二十六)机关党委。

18个事业单位：包括：

1、三门峡市陕州区地产交易管理中心；2、三门峡市陕州区土地开发储备中心；3、三门峡市陕州区土地整理中心；4、三门峡市陕州区不动产登记中心；5、三门峡市陕州区城乡规划服务中心；6、三门峡市陕州区国土资源管理站；7、三门峡市陕州区国土资源测绘大队；8、三门峡市陕州区国土资源监察大队；9、三门峡市陕州区天然林保护和公益林管理中心；10、三门峡市陕州区林业工作站；11、三门峡市陕州区森林病虫害防治检疫站；12、三门峡市陕州区林权管理中心；13、河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡市陕州区管理站；14、三门峡市陕州区林业科学

研究所 15、三门峡市陕州区森林消防队 16、三门峡市陕州区森林资源管理站 17、三门峡市陕州区林业调查规划设计队 18、甘山林场。

### **三、三门峡市陕州区自然资源局预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算

## **第二部分**

### **三门峡市陕州区自然资源局 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023年收入总计1734.85万元，支出总计1734.85万元，与2022年预算相比，收入减少1473.1万元，下降45.9%。主要原因是财政拨款收入减少。支出减少1473.10万元，下降45.9%。主要原因是：压减支出。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2023年收入合计1734.85万元，其中：一般公共预算收入1734.85万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，部门结转0万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

2023年支出合计1734.85万元，其中：基本支出1234.45万元，占71.2%；项目支出500.40万元，占28.8%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2023年一般公共预算收支预算1734.85万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1473.1万元，下降45.9%，主要原因是：压减支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收支；国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项收支。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023年一般公共预算支出年初预算为1734.85万元。其中基本支出1234.45万元，占71.2%；项目支出500.40万元，占28.8%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出198.74万元，占11.5%；医疗卫生与计划生育支出43.62万元，占2.5%；农林水事务支出105万元，占6%；自然资源海洋等支出1313.33万元，占75.7%；住房保障支出74.16万元，占4.3%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1234.45万元，其中：人员经费支出1221.10万元，占98.92%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出13.35万元，占1.08%；主要包括：办公费、印刷费等支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为8.8万元，较上年10万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.2万元，下降12%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年0万元，无增减变化，主要原因为无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年0万元，无增减变化，主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费8.8万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车购置较上年0万元，无增减变化，主要原因为无此项开支。公务用车运行维护费8.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用

支出。运行费较上年 10 万元，减少 1.2 万元，下降 12%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年运行经费支出预算 27.88 万元，比 2022 年减少 0.6 万元，减少 2.1%，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 190 万元，其中：政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1734.85 万元，其中人员经费支出 1221.1 万元，公用经费支出 13.35 万元，支出项目共 5 个，支出总额 500.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 500.4 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门本年年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：三门峡市陕州区自然资源局 2023 年度部门预算表



# 2023 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

单位：  
万元

收入			支出									
				本年支出小计								
				一般公共预算			政府性 基金	财政 专户 管理 资金	其他 收入	上年结转结余		上级转 移支付
项	目	金 额	项 目	合 计	小 计	其中：财政拨款				一 公 预 算 结 转	般 共 算 余 结 转	
一般公共预 算	小计	1,734. 85	一、基本支出	1,234.45	1,234.45	1,234.45	0.00					
	财政拨款	1,345. 45	1、工资福利支出	1,163.74	1,163.74	1,163.74	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	36.00	2、商品服务支出	40.24	40.24	40.24	0.00					
	专项收入	1.20	3、对个人和家庭的补助	30.47	30.47	30.47	0.00					
	罚没收入	352.20	二、项目支出	500.40	500.40	111.00	0.00					
	政府性住房基金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

	其他一般公共预算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
政府性基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
其他收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
上年结转结余	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收入合计		1,734.85	支出合计	1734.85	1,734.85	1,345.45	0.00					

# 2023 年部门收入总体情况表

预算 02 表

单位：万  
元

部门：三门峡市陕州区自然资源局

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预 算	缴入 国库 的行政 事业性 收费	专 项 收 入	罚没 收入	政府性 基金
类	款	项					财政拨款				
				合计		1,734.8 5	1,345.45	36.0 0	1.2 0	352.2 0	0.00
				602001	三门峡市陕州区自然资源局	1,734.8 5	1,345.45	36.0 0	1.2 0	352.2 0	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	602001	三门峡市陕州区自然资源 局	49.44	49.44	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	602001	三门峡市陕州区自然资源 局	98.88	98.88	0.00	0.0 0	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	602001	三门峡市陕州区自然资源 局	50.42	50.42	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	602001	三门峡市陕州区自然资源 局	33.34	33.34	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	602001	三门峡市陕州区自然资源 局	10.28	10.28	0.00	0.0 0	0.00	0.00
213	02	21302	林业防灾减灾	602001	三门峡市陕州区自然资源 局	95.00	95.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

213	02	21302	林业防灾减灾	602001	三门峡市陕州区自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	22001	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	22001	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	22001	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	22001	其他国土资源事务支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	389.40	0.00	36.00	1.20	352.20	0.00
220	01	22001	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	22001	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	22001	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	434.75	434.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	602001	三门峡市陕州区自然资源局	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2023 年部门支出总体情况表

预算 03 表

单位：万  
元

部门：三门峡市陕州区自然资源局

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计			1,734.85	1,234.45	1,163.74	40.24	30.47	500.40	500.40	
				602001	三门峡市陕州区自然资源局	1,734.85	1,234.45	1,163.74	40.24	30.47	500.40	500.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	602001	三门峡市陕州区自然资源局	50.42	50.42	19.95	0.00	30.47	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	602001	三门峡市陕州区自然资源局	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	602001	三门峡市陕州区自然资源局	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	34	林业防灾减灾	602001	三门峡市陕州区自然资源局	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	
213	02	34	林业防灾减灾	602001	三门峡市陕州区自然资源局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
220	01	01	行政运行（国土资源	602001	三门峡市陕州	434.75	428.75	428.75	0.00	0.00	6.00	6.00	

			事务)		区自然资源局								
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	602001	三门峡市陕州区自然资源局	421.53	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	602001	三门峡市陕州区自然资源局	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	602001	三门峡市陕州区自然资源局	13.35	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	602001	三门峡市陕州区自然资源局	26.89	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	602001	三门峡市陕州区自然资源局	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	01	99	其他国土资源事务支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	389.40	389.40	
221	02	01	住房公积金	602001	三门峡市陕州区自然资源局	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 2023 年财政拨款收支总体情况

预算 04 表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

单  
位：  
万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算									政府 性基 金
				小 计	财政拨款	缴入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	罚没收 入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入			
一般 公共 预算	财政拨款	1,345.45	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳入预算管理的行 政事业性收费	36.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	1.20	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	352.20	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共预算 收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业	198.74	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋等支出	1,313.33	1,313.33	923.93	36.00	1.20	352.20	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	1,734.85	支出合计	1,734.85	1,734.85	1,345.45	36.00	1.20	352.20	0.00	0.00	0.00

## 2023 年一般公共预算支出情况

预算 05 表

部门名称：三门峡市陕州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		1,734.85	1,234.45	1,163.74	40.24	30.47	500.40	500.40	0.00
				602001	三门峡市陕州区自然资源局	1,734.85	1,234.45	1,163.74	40.24	30.47	500.40	500.40	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	602001	三门峡市陕州区自然资源局	50.42	50.42	19.95	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					局								
21 0	1 1	01	行政单位医疗	602001	三门峡市陕州区自然资源局	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0	1 1	02	事业单位医疗	602001	三门峡市陕州区自然资源局	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 3	0 2	34	林业防灾减灾	602001	三门峡市陕州区自然资源局	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
21 3	0 2	34	林业防灾减灾	602001	三门峡市陕州区自然资源局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
22 0	0 1	01	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 0	0 1	01	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 0	0 1	01	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	421.53	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					局								
22 0	0 1	01	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	13.35	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22 0	0 1	01	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	26.89	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22 0	0 1	01	行政运行（国土资源事务）	602001	三门峡市陕州区自然资源局	434.75	428.75	428.75	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
22 0	0 1	99	其他国土资源事务支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	389.40	389.40	0.00
22 1	0 2	01	住房公积金	602001	三门峡市陕州区自然资源局	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2023 年一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				1,234.45	1,234.45	1,234.45	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.51	282.51	282.51	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.11	88.11	88.11	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.05	69.05	69.05	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.24	146.24	146.24	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.89	216.89	216.89	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.88	98.88	98.88	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.44	49.44	49.44	0.00

三门峡市陕州区自然资源局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	43.62	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.16	74.16	74.16	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.48	47.48	47.48	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30201	办公费	50201	社会保障缴费	13.35	13.35	13.35	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	12.36	12.36	12.36	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	14.26	14.26	14.26	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30301	离休费	50905	离退休费	20.21	20.21	20.21	0.00
三门峡市陕州区自然资源局	30302	退休费	50905	离退休费	49.24	49.24	49.24	0.00

# 2023 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

部门： 三门峡市陕州区自然资源局

单位：元

部门预算经济分类	类	款	科目名称	政府预算经济分类			一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户
				类	款		科目名称	小计			
			合计				1,734.85	1,734.85	1,345.45		
			三门峡市陕州区自然资源局				1,734.85	1,734.85	1,345.45		
301	01		基本工资	505	01	工资福利支出	282.51	282.51	282.51		
301	01		基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.11	88.11	88.11		
301	02		津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.24	146.24	146.24		
301	02		津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.05	69.05	69.05		
301	03		奖金	501	01	工资奖金津补贴	216.89	216.89	216.89		
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.88	98.88	98.88		
301	09		职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.44	49.44	49.44		

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.62	43.62	43.62			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.16	74.16	74.16			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.48	47.48	47.48			
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.35	23.35	23.35			
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	12.36	12.36	12.36			
302	29	福利费	502	99	其他商品和服务支出	14.26	14.26	14.26			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	484.40	484.40	95.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.21	20.21	20.21			
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.24	49.24	49.24			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00			

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	8.80
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	8.80
其中：（1）公务用车运行维护费	8.80
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023 年政府性基金支出情况表

预算 09 表

部门：三门峡市陕州区自然资源局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位无政府性基金的支出，故此表为空

# 项目支出预算安排

预算 10 表

单位：  
万元

部门：三门峡市陕州区自然资源局

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				500.4	500.4	111	36	1.2	352.2	0
						602001				500.4	500.4	111	36	1.2	352.2	0
21	0	34	林业防灾减灾	50299	其他商品和服务支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	森林病虫害防治监测经费	森林病虫害防治监测经费	5	5	5	0	0	0	0
21	0	34	林业防灾减灾	50299	其他商品和服务支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	森林消防队经费	森林消防队经费	90	90	90	0	0	0	0
21	0	34	林业防灾减灾	50201	办公经费	602001	三门峡市陕州区自然资源局	森林防火经费	森林防火经费	10	10	10	0	0	0	0
22	0	01	行政运行（国土资源事务）	50501	工资福利支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	林科所、湿地管理站定额补助	林科所、湿地管理站定额补助	6	6	6	0	0	0	0
22	0	99	其他国土资源事务支出	50299	其他商品和服务支出	602001	三门峡市陕州区自然资源局	工作经费	工作经费	389.4	389.4	0	36	1.2	352.2	0

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023 年度)

预算 11 表

部门(单位)名称		三门峡市陕州区自然资源局			
年度履职目标	履行自然资源管理职能, 履行全区全民所有土地、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等				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	履行自然资源管理职能, 履行全区全民所有土地、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等	履行自然资源管理职能, 履行全区全民所有土地、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等。			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,734.85		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,734.85		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,234.5		
	(2) 项目支出		500.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成年度目标任务	
		工作任务科学性	科学	科学	
		绩效指标合理性	合理	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整, 收支全部纳入预算	
		专项资金细化率	细化	细化	
		预算执行率	>80%	大于 80%	
		预算调整率	≥90%	大于 90%	
		结转结余率	≤10%	小于 10%	
		“三公经费”控制率	100%	压减指出	
		政府采购执行率	>90%	完成预算 90%	
		决算真实性	真实	决算真实	
		资金使用合规性	合规	专款专用, 规范支付	

		管理制度健全性	健全	健全制度，有效执行
		预决算信息公开性	按时公开	按要求公开公示
		资产管理规范性	规范	规范管理资产，收入及时足额上缴
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	实行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	开展自评全方面
		部门绩效评价完成率		全部完成绩效评价
	评价结果应用率	100%	评价结果用于项目开展实施	
产出指标	重点工作任务完成		100%	按计划开展工作
	履职目标实现		100%	做好自然资源管理工作
效益指标	履职效益		提高	提高区域经济效益
	满意度		100%	区域民众满意

# 本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资 金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标 值
			1,942.3	1,942.3										
	三门峡市陕州区自然资源局		1,942.3	1,942.3										
	连霍高速西出口生态提升改造项目 (上年结转)	其他运转类	1,416.5	1,416.5			总预算 成本	≤ 1416.5 万元	重大工作完成 率	分值	加快陕州区 经济发展	提 高	受众满意 度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	森林防火经费	其他运转类	10.0	10.0			总预算 成本	≤ 10 万元	代表参加活动的 次数	分值	代表的履职 能力	提 高	受众满意 度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	森林消防队经费	其他运转类	90.0	90.0			总预算 成本	≤ 90 万元	工作完成率	分值	工作顺利开 展	确 保	受众满意 度	≥90%
									工作目标	完成				
	森林病虫害防治监测经费	其他运转类	5.0	5.0			总预算 成本	≤ 5 万元	工作完成率	分值	加快陕州区 经济发展	提 高	受众满意 度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	林科所、湿地管理站定额补助	其他运转类	6.0	6.0			总预算 成本	≤ 6 万元	工作完成率	分值	加快陕州区 经济发展	提 高	受众满意 度	≥90%

									年度工作目标	完成				
	不动产登记信息数据异地容灾备份	其他运转类	10.0	10.0			总预算成本	≤ 10 万元	工作完成率	分值	加快陕州区 经济发展	提 高	受众满意 度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	变更调查	其他运转类	25.0	25.0			总预算成本	≤ 25 万元	工作完成率	分值	加快陕州区 经济发展	提 高	受众满意 度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	工作经费	其他运转类	379.8	379.8			总预算成本	≤ 379.8 万元	工作完成率	分值	加快陕州区 经济发展	提 高	受众满意 度	≥90%
									年度工作目标	完成				

