

商洛市自然资源局（本级）2022年单位预算 公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行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，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；编制全市自然资源和国土空间规划，建立全市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。

2. 贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

3. 拟订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；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作；落实全民所有自然资源

资产统计制度，负责全民所有自然资源资产预算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5. 负责自然资源的合理开发利用；拟订全市自然资源发展规划和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，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；开展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的调查研究。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8. 贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10. 负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计

划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12. 根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

13. 负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

14. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二）、机构设置

本级机关内设13个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

二、工作任务

2022年，是实现“十四五”规划目标的重要之年，也是实现资源资源事业新跨越、建设美好商洛的奋进之年。市自然资源局将坚持以党的十九届六中全会精神为指导，紧扣市委市政府“一都四区”战略部署和中心工作任务，落实新发展理念，融入新发展格局，切实做好国土空间规划、用途管制、资保护源、要素支

撑和服务保障等工作，努力为全市经济高质量发展做贡献。

（一）深化提升自然资源党建品牌。始终以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展党史国史、形势政策等方面的教育，筑牢党员干部高举旗帜、忠诚使命的思想根基，持续巩固党史学习教育成果，把党的十九大、十九届五中、六中全会精神转化为解决问题、指导自然资源事业创新发展的生动实践。以巩固模范机关为主线，扎实推进省级文明单位创建，着力解决党建工作薄弱环节，深化“双报到”工作机制，深化“党员+”融合教育，充分运用“三项机制”、职级并行等政策机制，树牢正确用人导向，激发党员干部队伍干事创业活力。

（二）抓实“争一流、夺红旗”活动。全力抓好金凤山康养新区、李塬片区和商州杨斜镇郭安沟建筑机制砂用花岗岩矿开发等三个牵头负责项目建设。争取2022年度地灾综合防治体系建设中省财政资金5000万元，省级勘查基金1000万元。争取3个历史遗留矿山生态修复项目和市卫星遥感大数据中心建设项目顺利实施，全年交易增减挂钩指标1500亩。力争全省“田长制”现场观摩会和全省林权确权登记工作现场推进会在我市召开。

（三）做实做优自然资源要素保障。对照2022年全市重点项目清单，逐一梳理分析用地情况，按照项目级别、涉及的社会影响等情况进行区分，有保有压分别保障。加大西十、西康高铁和丹宁、洛卢高速等国家级重大项目控制性工程先行用地报批力度，做好自然资源部门牵头负责的“双十”项目推进实施，加快

推进中心城市规划区17个地块土地征收，年内市本级储备土地21宗2124.3亩。

（四）持续加强国土空间用途管制。高质量完成市级国土空间规划编制，指导县区按时开展县级、镇级国土空间规划编制工作，完成南秦片区、西关片区与东街片区、北新街东延片区、丹南片区控制性详细规划报批。依法做好报建项目各项技术指标审查和“五线”管控，按程序和规定核发建设工程规划许可证，做好项目规划核实及放（验）线，保障规划实施科学有效。

（五）切实加强耕地保护工作举措。实施“人盯人”+耕地保护，制定出台《商洛市耕地“非农化”整治具体措施》，健全“横向到边、纵向到底”的基本农田保护网络，实现基本农田保护责任全覆盖。扎实做好增减挂钩和占补平衡项目，深入挖潜，确保占补指标在市域范围内落实。在抓好洛南县全域土地综合整治试点工作基础上，力争镇安、商南、丹凤、山阳4县上报项目纳入2022年试点，推动全域土地综合整治工作有序开展。

（六）全面提升集约节约用地水平。探索和完善国有土地资源要素化配置，抓好山阳“标准地”试点工作。坚持“亩均论英雄”导向，继续开展单位GDP消耗建设用地下降率测算评比，大力开展产业园区建设用地节约集约评价工作，推进工业园区标准化厂房建设，每年新增工业用地中标准化厂房用地不少于30%。加大批而未供和闲置土地处置工作力度，年度消化批而未供土地3800亩，闲置土地200亩。

（七）严格规范矿产资源开发管理。扎实推进矿业发展“五

化”建设，加大山阳五洲公司钒矿整合力度，做好丹凤石墨矿改造升级，推进柞水800万吨菱铁矿和镇安钨钼产业园建设，全面提升矿产资源开发规模，保留或整合后的矿山开采全部达到“中型+”以上。制定出台《商洛市绿色矿山建设标准》，建立市级绿色矿山项目库，培育市级绿色矿山14个、省级绿色矿山7个。加快推进全市秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权补偿和矿山地质环境恢复治理，争取省级勘查基金项目资金1000万元。

（八）全力做好地质灾害防治工作。及时更新完善地质灾害隐患点数据，科学编制2022年度地质灾害防治方案，落实地质灾害“人盯人防抢撤”机制。加快推进灾后重建和地灾综合防治体系建设，实施洛南县刘家村六组、山阳县前店子东湾等6个滑坡和柞水县龙洞湾崩塌综合治理，开展300个群专结合监测点普适性监测，完成2018、2019年度建设项目验收和2020、2021年度建设任务，争取将镇安县列入全省“隐患点+风险区”双管控试点。

（九）坚决守护秦岭生态环境。持续巩固中省环保督察和自然资源例行督查整改成果，配合做好中央环保督察反馈问题整改工作，坚决遏制新的矿山生产严重破坏秦岭生态环境行为发生。强化秦岭生态突出问题图斑核查和图斑核查发现问题整改，切实做好秦岭区域“五乱”及长江黄河流域违法行专项整治，严厉打击乱搭乱建、乱采乱挖行为，集中查办一批顶风作案的典型案例，坚决遏制各类违法行为的发生。

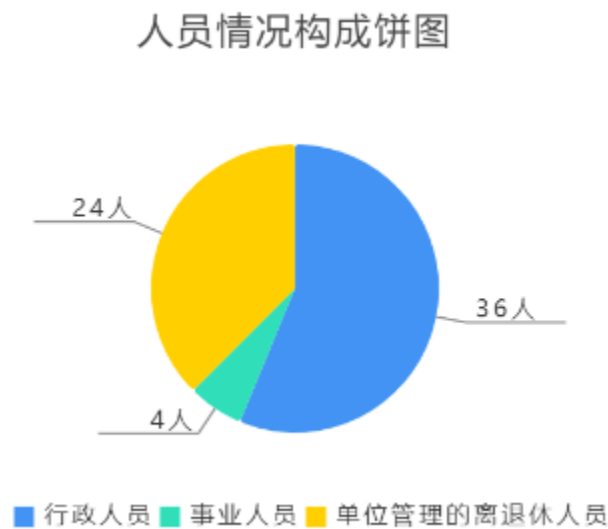
（十）持续优化提升营商环境。加快不动产登记信息系统建设，坚持“一厅办公”，积极推行“一窗受理”受理，推进“互

联网+不动产登记”，全面实现数据共享，让“数据多跑路、群众少跑腿”，不断提高便民服务水平。坚持问题导向，全力化解群众反映强烈的历史遗留问题，加快推进“农房一体”不动产确权登记成果整合入库及汇交工作。

（十一）持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。对全市247个易地扶贫搬迁安置项目进行“回头看”，完成“十三五”2.7万户同步搬迁安置项目的决算审计、综合验收、资产移交，全面启动“十四五”避灾搬迁安置工作；发挥自然资源部门优势，保障乡村振兴产业用地，做好村庄规划编制，新启动实施62个村庄规划编制工作，着力打造村庄规划样板。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制33人，事业编制6人；实有人员40人，其中行政36人，事业4人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入1,850.50万元，其中：一般公共预算拨款1,850.50万元，较上年减少3.90万元，下降0.21%，下降的主要原因是：规划编制经费减少；本单位2022年预算支出1,850.50万元，其中：一般公共预算拨款1,850.50万元，较上年减少3.90万元，下降0.21%，下降的主要原因是：规划编制经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,850.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,850.50万元，较上年减少3.90万元，下降0.21%，下降的主要原因是：规划编制经费减少；本单位2022年财政拨款支出1,850.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,850.50万元，较上年减少3.90万元，下降0.21%，下降的主要原因是：规划编制经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,850.50万元，较上年减少3.90万元，下降0.21%，下降的主要原因是：规划编制经费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,850.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.32万元，较上年增加1.23万元，增长2.45%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数上涨；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.66万元，较上年增加0.61万元，增长2.45%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数上涨；

（3）行政单位医疗（2101101）32.91万元，较上年增加2.67万元，增长8.82%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数上涨；

（4）行政运行（2200101）431.27万元，较上年增加33.55万元，增长8.44%，增长的主要原因是：工资普调；

（5）自然资源规划及管理（2200104）960.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规划编制经费由上年“城乡社区规划与管理（2120201）”转入当年本科目科目核算；

（6）住房公积金（2210201）39.35万元，较上年增加1.03万元，增长2.69%，增长的主要原因是：工资普调后缴费基数上涨；

（7）地质灾害防治（2240601）310.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

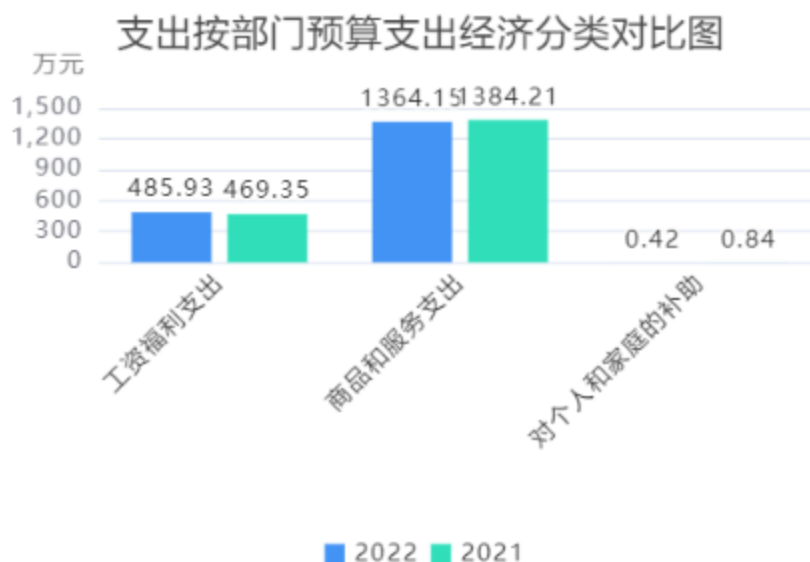
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,850.50万元，其中：

工资福利支出（301）485.93万元，较上年增加16.58万元，增长3.53%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨；

商品和服务支出（302）1,364.15万元，较上年减少20.06万元，下降1.45%，下降的主要原因是：规划编制经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



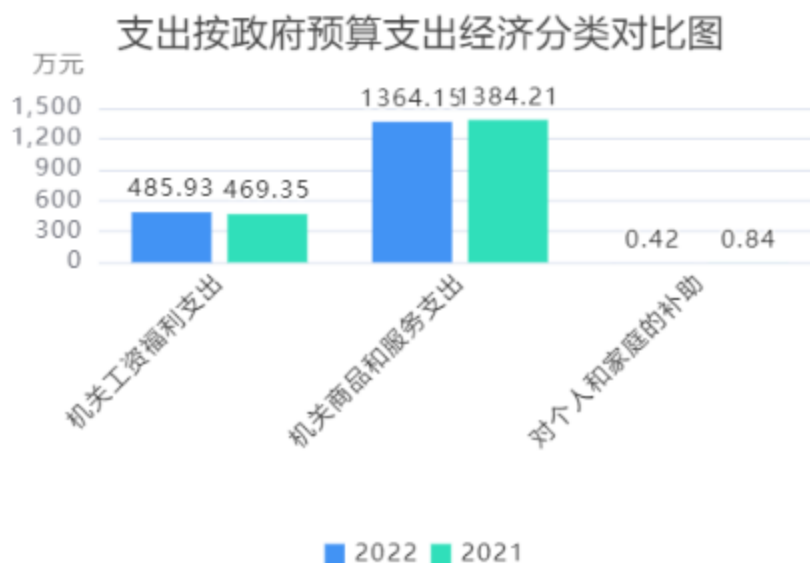
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,850.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.93万元，较上年增加16.58万元，增长3.53%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨；

机关商品和服务支出（502）1,364.15万元，较上年减少20.06万元，下降1.45%，下降的主要原因是：规划编制经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年增加6.05万元。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.05万元，增长2.56%，增长的主要原因是：结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算。

2022年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	303	商洛市自然资源局	自然资源管理相关会议费	17天	263	25000	
2	303001	商洛市自然资源局	中心城区项目专题推介会	2天	100	6000	含企业、县区人员
3	303001	商洛市自然资源局	“三区三线”划定工作协调推进会	3天	45	6000	含各县人员
4	303001	商洛市自然资源局	全省加强耕地保护推进督察发现问题整改工作视频会	1天	50	1200	
5	303001	商洛市自然资源局	省自然资源厅来商督导检查工作会	3天	10	2400	全年
6	303001	商洛市自然资源局	省测绘局来商督导检查工作会	3天	12	3000	全年
7	303001	商洛市自然资源局	全市“标准地”改革试点工作推进会	1天	19	1600	
8	303001	商洛市自然资源局	国家自然资源督查西安局来商督导反馈问题整改工作会	4天	27	4800	含各县人员
9	303	商洛市自然资源局	自然资源管理相关培训费	19天	92	40000	
10	303001	商洛市自然资源局	省厅来商开展土地储备调研并专题培训	2天	40	8000	含各县人员
11	303001	商洛市自然资源局	全市土地监测监管业务线上培训班	2天	40	8000	含各县人员
12	303001	商洛市自然资源局	市委组织部安排调训	5天	4	8000	
13	303001	商洛市自然资源局	省厅安排业务培训	5天	4	8000	
14	303001	商洛市自然资源局	自然资源部业务培训	5天	4	8000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排64.34万元，较上年增加25.10万元，增长63.96%，增长的主要原因是：行政中心之外办公单位水电、物业补助增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及
表12	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	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,505,021.00	一、部门预算	18,505,021.00	一、部门预算	18,505,021.00	一、部门预算	18,505,021.00
1、财政拨款	18,505,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,805,021.00	1、机关工资福利支出	4,859,321.00
(1)一般公共预算拨款	18,505,021.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,859,321.00	2、机关商品和服务支出	13,641,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	941,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	769,734.00	(2)商品和服务支出	12,700,000.00	8、对企业资本性支出	
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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,062.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	13,872,718.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393,507.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,505,021.00	本年支出合计	18,505,021.00	本年支出合计	18,505,021.00	本年支出合计	18,505,021.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	18,505,021.00	支出总计	18,505,021.00	支出总计	18,505,021.00	支出总计	18,505,021.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,505,021.00	18,505,021.00	12,700,000.00									
303	商洛市自然资源局	18,505,021.00	18,505,021.00	12,700,000.00									
303001	商洛市自然资源局	18,505,021.00	18,505,021.00	12,700,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,505,021.00	18,505,021.00	12,700,000.00							
303	商洛市自然资源局	18,505,021.00	18,505,021.00	12,700,000.00							
303001	商洛市自然资源局	18,505,021.00	18,505,021.00	12,700,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,505,021.00	一、财政拨款	18,505,021.00	一、财政拨款	18,505,021.00	一、财政拨款	18,505,021.00
1、一般公共预算拨款	18,505,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,805,021.00	1、机关工资福利支出	4,859,321.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,700,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,859,321.00	2、机关商品和服务支出	13,641,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	941,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	769,734.00	(2)商品和服务支出	12,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	329,062.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	13,872,718.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393,507.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,505,021.00	本年支出合计	18,505,021.00	本年支出合计	18,505,021.00	本年支出合计	18,505,021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,505,021.00	支出总计	18,505,021.00	支出总计	18,505,021.00	支出总计	18,505,021.00

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）

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,505,021.00	5,161,601.00	643,420.00	12,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	769,734.00	769,734.00			
20805	行政事业单位养老支出	769,734.00	769,734.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,156.00	513,156.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,578.00	256,578.00			
210	卫生健康支出	329,062.00	329,062.00			
21011	行政事业单位医疗	329,062.00	329,062.00			
2101101	行政单位医疗	329,062.00	329,062.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,912,718.00	3,669,298.00	643,420.00	9,600,000.00	
22001	自然资源事务	13,912,718.00	3,669,298.00	643,420.00	9,600,000.00	
2200101	行政运行	4,312,718.00	3,669,298.00	643,420.00		
2200104	自然资源规划及管理	9,600,000.00			9,600,000.00	
221	住房保障支出	393,507.00	393,507.00			
22102	住房改革支出	393,507.00	393,507.00			
2210201	住房公积金	393,507.00	393,507.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
22406	自然灾害防治	3,100,000.00			3,100,000.00	
2240601	地质灾害防治	3,100,000.00			3,100,000.00	

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）

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	18,505,021.00	5,161,601.00	643,420.00	12,700,000.00	
301	工资福利支出			4,859,321.00	4,859,321.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,926,840.00	1,926,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,178,860.00	1,178,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,226.00	150,226.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,156.00	513,156.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,578.00	256,578.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,062.00	329,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,892.00	7,892.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,507.00	393,507.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,200.00	16,200.00			
302	商品和服务支出			13,641,500.00	298,080.00	643,420.00	12,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,700.00		370,700.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324,360.00	298,080.00	26,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,700,000.00			12,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,805,021.00	5,161,601.00	643,420.00	
208	社会保障和就业支出	769,734.00	769,734.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,734.00	769,734.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,156.00	513,156.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,578.00	256,578.00		
210	卫生健康支出	329,062.00	329,062.00		
21011	行政事业单位医疗	329,062.00	329,062.00		
2101101	行政单位医疗	329,062.00	329,062.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,312,718.00	3,669,298.00	643,420.00	
22001	自然资源事务	4,312,718.00	3,669,298.00	643,420.00	
2200101	行政运行	4,312,718.00	3,669,298.00	643,420.00	
2200104	自然资源规划及管理				
221	住房保障支出	393,507.00	393,507.00		
22102	住房改革支出	393,507.00	393,507.00		
2210201	住房公积金	393,507.00	393,507.00		

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）

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,805,021.00	5,161,601.00	643,420.00	
301	工资福利支出			4,859,321.00	4,859,321.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,926,840.00	1,926,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,178,860.00	1,178,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,226.00	150,226.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	513,156.00	513,156.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,578.00	256,578.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,062.00	329,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,892.00	7,892.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,507.00	393,507.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,200.00	16,200.00		
302	商品和服务支出			941,500.00	298,080.00	643,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,700.00		370,700.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324,360.00	298,080.00	26,280.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,700,000.00	
303	商洛市自然资源局	12,700,000.00	
303001	商洛市自然资源局	12,700,000.00	
	商洛市2022年度地灾防治专项经费	100,000.00	制定全市地质灾害防治工作方案；落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任，开展宣传培训及演练；将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。
	商洛市2022年度地灾综合防治体系建设项目市级配套资金	3,000,000.00	气象雨量升级和自动化监测隐患点数据升级工作，为地灾隐患点监测员购买人身意外伤害保险，落实值班值守及预警预报制度，准确掌握地质灾害灾情和险情，保障装备和物资供应，完成地灾综合防治任务。
	商洛市国土空间总体规划及城市详规编制费	9,600,000.00	国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市自然资源局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

