

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县自然资源局本级（机关）

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,858,106.10	一、部门预算	2,858,106.10	一、部门预算	2,858,106.10	一、部门预算	2,858,106.10
1、财政拨款	2,858,106.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,258,106.10	1、机关工资福利支出	2,110,156.10
(1)一般公共预算拨款	2,858,106.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,110,156.10	2、机关商品和服务支出	730,400.00
其中：专项资金列入部门预算	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,400.00	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	17,550.00	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	3,900.00	(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	600,000.00	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	224,459.52	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	17,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,817.60	(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	2,320,641.78	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,287.20				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,858,106.10	本年支出合计	2,858,106.10	本年支出合计	2,858,106.10	本年支出合计	2,858,106.10
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	2,858,106.10	支出总计	2,858,106.10	支出总计	2,858,106.10	支出总计	2,858,106.10

表3

部门综合预算支出总表

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							
321001	白水县自然资源局	2858106.10	2858106.10	100000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,858,106.10	一、财政拨款	2,858,106.10	一、财政拨款	2,858,106.10	一、财政拨款	2,858,106.10
1、一般公共预算拨款	2,858,106.10	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,258,106.10	1、机关工资福利支出	2,110,156.10
其中：专项资金列入部门预算的	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,110,156.10	2、机关商品和服务支出	730,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,400.00	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	17,550.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,900.00	(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	600,000.00	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	224,459.52	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	17,550.00
		10、卫生健康支出	68,817.60	(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	2,320,641.78	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,287.20				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,858,106.10	本年支出合计	2,858,106.10	本年支出合计	2,858,106.10	本年支出合计	2,858,106.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,858,106.10	支出总计	2,858,106.10	支出总计	2,858,106.10	支出总计	2,858,106.10

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）

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	2858106.1	2127706.1	130400	600000	
208	社会保障和就业支出	224459.52	224459.52			
20805	行政事业单位养老支出	224459.52	224459.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224459.52	224459.52			
210	卫生健康支出	68817.6	68817.6			
21011	行政事业单位医疗	68817.6	68817.6			
2101101	行政单位医疗	68817.6	68817.6			
220	自然资源海洋气象等支出	2324541.78	1694141.78	130400	500000	
22001	自然资源事务	2324541.78	1694141.78	130400	500000	
2200101	行政运行	1824541.78	1694141.78	130400		
2200199	其他自然资源事务支出	500000			500000	
221	住房保障支出	140287.2	140287.2			
22102	住房改革支出	140287.2	140287.2			
2210201	住房公积金	140287.2	140287.2			
224	灾害防治及应急管理支出	100000			100000	
22406	自然灾害防治	100000			100000	
2240601	地质灾害防治	100000			100000	

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）

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			2858106.1	2127706.1	130400	600000	
301	工资福利支出			2110156.1	2110156.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	980163	980163			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546440	546440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147183	147183			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224459.52	224459.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68817.6	68817.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2805.78	2805.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140287.2	140287.2			
302	商品和服务支出			730400		130400	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	1500		1500		
30207	邮电费	50201	办公经费	1300		1300		
30211	差旅费	50201	办公经费	2300		2300		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000		2000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	3900		3900		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			17550	17550			
30302	退休费	50905	离退休费	13950	13950			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

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	2258106.1	2127706.1	130400	
208	社会保障和就业支出	224459.52	224459.52		
20805	行政事业单位养老支出	224459.52	224459.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224459.52	224459.52		
210	卫生健康支出	68817.6	68817.6		
21011	行政事业单位医疗	68817.6	68817.6		
2101101	行政单位医疗	68817.6	68817.6		
220	自然资源海洋气象等支出	1824541.78	1694141.78	130400	
22001	自然资源事务	1824541.78	1694141.78	130400	
2200101	行政运行	1824541.78	1694141.78	130400	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	140287.2	140287.2		
22102	住房改革支出	140287.2	140287.2		
2210201	住房公积金	140287.2	140287.2		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2258106.1	2127706.1	130400	
301	工资福利支出			2110156.1	2110156.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	980163	980163		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546440	546440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147183	147183		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224459.52	224459.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68817.6	68817.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2805.78	2805.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140287.2	140287.2		
302	商品和服务支出			130400		130400	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	1500		1500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1300		1300	
30211	差旅费	50201	办公经费	2300		2300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000		2000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	3900		3900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65400		65400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17550	17550		
30302	退休费	50905	离退休费	13950	13950		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
321001	白水县自然资源局	600000	
	专用项目	600000	
	专项资金	600000	
	08010482023年自然灾害综合防止体系	100000	2023年自然灾害综合防治体系建设工作
	0804029自然资源工作经费	500000	2023年自然资源工作经费

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

单位：元

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						
			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 维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费								
	合计	23900						20000	3900	28900	5000		5000			20000	3900	5000	5000		5000				
321	白水县自然资源局	23900						20000	3900	28900	5000		5000			20000	3900	5000	5000		5000				
321001	白水县自然资源局	23900						20000	3900	28900	5000		5000			20000	3900	5000	5000		5000				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		08010482023年自然灾害综合防治体系建设工作			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	支持地质灾害综合防治体系建设,包括地质灾害增和遥感识别、地质灾害隐患点培训/演练等工作				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害遥感解译数量	100%	反映通过遥感解译地质灾害隐患点的情况
			应急演练次数	≥ 90%	反映该项目进行应急演练次数
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	反映地质灾害防治项目验收情况
			时效指标	按期竣工率	≥ 100%
		成本指标	资金投入量	10万元	反映该项目的资金投入情况
	效益指标	经济效益指标	监测受地质灾害威胁财产金额	≥ 13000万元	反映进行专业监测网络建设的保护地质灾害隐患点受威胁财产数
		社会效益指标	核消地质灾害隐患数量	≥ 5处	反映通过工程治理消除的地质灾害隐患点
			保护地质灾害威胁人数	≥ 5000人	反映进行工程治理或者专业监测网络建设保护的隐患点受威胁群众数
		生态效益指标	生态环境改善程度	改善明显	反映地质灾害防治及应急处置专项项目项目人居环境改善率
	可持续发展指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥ 95 %
	群众满意度			≥ 95 %	反映该项目群众满意度

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804029自然资源工作经费			
主管部门		白水县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障2023年工作运转				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大支出项目事后绩效评价覆盖率	≥ 98%	反映对重大支出项目事后绩效评价的覆盖情况
			重要会议决定事项和有关工作任务督办率	≥ 98%	反映重要会议决定事项和有关工作任务督办完成情况
			内部控制计划完成率	≥ 98%	反映内部控制计划的完成情况
		质量指标	工资薪金发放准确率	≥ 100%	反映工资薪金发放的准确情况
			工资薪金发放准确率	≥ 100%	反映工资薪金发放的准确情况
		时效指标	资金支出及时性	及时	反映资金支出的及时情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为整顿和规范市场经济秩序提供智力支撑	规范管理	反映本项目为整顿和规范市场经济秩序提供智力支撑
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥ 99 %	反映公众对服务的满意度

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县自然资源局				
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	人员经费及公用经费	225.81	225.81		
	任务2	2023年自然资源工作经费	50	50		
	任务3	2023年自然灾害综合防治体系建设工作	10	10		
金额合计			285.81	285.81		
年度 总体 目标	目标1：保障2023年人员经费和公用经费运转 目标2：支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害增和遥感识别、地质灾害隐患点培训/演练等工作					
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	指标1：重大支出项目事后绩效评价覆盖率		≥ 98%	
			指标2：重要会议决定事项和有关工作任务督办率		≥ 98%	
			指标3：地质灾害遥感解译数量		100%	
			指标4：应急演练次数		≥ 90%	
		质量指标	指标1：内部控制计划完成率		≥ 98%	
			指标2：工资薪金发放准确率		≥ 100%	
			指标3：工资薪金发放准确率		≥ 100%	
			指标4：验收合格率		≥ 100%	
		时效指标	指标1：资金支出及时性		及时	
			指标2：按期竣工率		≥100%	
			指标3：为整顿和规范市场经济秩序提供智力支撑		规范管理	
		效益指标	经济效益指标	指标1：监测受地质灾害威胁财产金额		≥ 13000万元
	指标2：确保资金使用率，保障机关各项工作进行顺利			100%		
	社会效益指标		指标1：公众对服务的满意度		≥99 %	
			指标2：提升单位履行及服务群众能力		100%	
	生态效益指标		指标1：			
	可持续影响指标		指标1：保障工作有序开展		显著	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：公众对服务的满意度		满意
				指标1：资金投入量		285.81万元

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。