

凤县自然资源局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。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、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准、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、省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。贯彻执行基准地价、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，实施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。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、永久性基本农田、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，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。

（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、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（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。负责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。贯彻执行中、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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）督察各镇落实中、省、市、县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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责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）统一领导和管理县林业局。

（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，贯彻执行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。贯彻激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

二、2022 年度部门工作任务

（一）土地收储管理工作。规范土地市场，严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，确保耕地总量占补平衡；负责全县农用地转用、集体土地征收工作；管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理；积极筹备、完成第三次全国国土调查工作。

（二）矿产资源管理工作。组织开展矿业秩序整顿活动，严厉打击违法行为，对探矿权、采矿权进行年检，搞好整装勘查项目外部环境，扎实开展“三保三治”行动，实现治散治乱目标。

（三）生态修复工作。加强地质灾害防治、地质灾害隐患点的监测，坚持 24 小时值班制度，建立完善群测群防体系，强化巡查，编制地质灾害隐患点治理项目和矿山环境治理项目，争取地质灾害治理项目。

（四）执法监察工作。完成 2021 年度土地、矿产卫片执法工作，加大动态巡查力度，严肃查处自然资源违法行为，认真办理群众来信来访，维护良好的自然资源开发利用秩序。

（五）不动产登记工作。负责全县土地、房屋、林地、草原、水域等产权和承包经营权登记、登记资料的收集和审核、档案管理以及不动产信息平台管理服务等工作。

（六）移民搬迁工作。负责宣传、贯彻和落实中央、省、市、县有关移民扶贫工作的法规、政策；制订符合本县实际操作的有关移民搬迁相关实施方案，制订全县移民搬迁工作规划和年度实施计划，负责对移民补助资金的发放和使用监督，切实管好和用好移民扶贫资金，指导移民集中安置点的规划和设计工作。指导和协调各乡镇搞好移民搬迁安置工作。协调和督促移民领导小组各成员单位严格按

县委、县政府工作部署抓好落实，全方位为移民搬迁安置搞好各项服务工作，对移民住房建设施工质量和施工进度的督查，组织移民工作的宣传报道，并及时印发工作简报，负责全县移民工作检查验收和总结评比工作。

三、部门预算单位

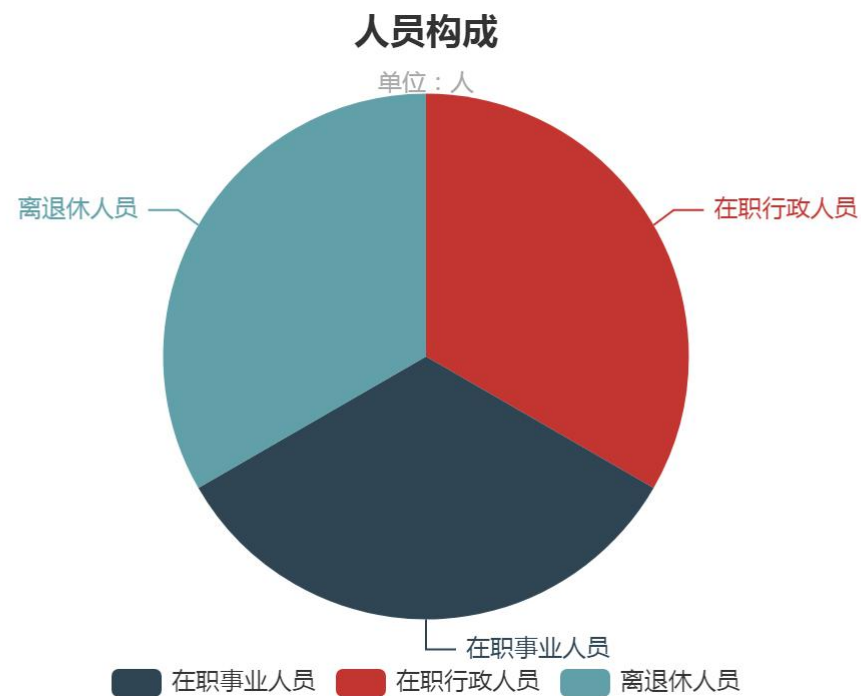
从预算单位构成看，凤县自然资源局预算包括部门本级预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	凤县自然资源局部门本级（机关）
2	凤县土地储备中心
3	凤县不动产登记中心
4	自然资源执法监察大队

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 11 人、事业编制 133 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 1403.1730 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.1730 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1014.4661 万元，主要原因是新增了避灾搬迁，“三调”、国土空间规划、增减挂等业务；2022 年本部门预算支出 1403.1730 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.1730 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1403.1730 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.1730 万元、政

府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 1014.4661 万元,主要原因是新增了避灾搬迁,“三调”、国土空间规划、增减挂等业务。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1403.1730 万元,较上年增加 1014.4661 万元,主要原因是新增了避灾搬迁,“三调”、国土空间规划、增减挂等业务。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1403.1730 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.6193 万元,较上年增加 2.8151 万元,原因是人员增加、基数上调。

(2) 行政单位医疗(2101101) 23.2344 万元,较上年增加 1.4951 万元,原因是人员增加、基数上调。

(3) 住房公积金（2210201）30.7244 万元，较上年增加 1.9388 万元，原因是人员增加、基数上调。

(4) 专项业务费 957.4048 万元，较上年增加 957.4048 万元，原因是业务增加及量增大。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1403.1730 万元。其中：

工资福利支出（301）375.3945 万元，较上年减少 2.8023 万元，原因是人员减少、基数下调。

商品和服务支出（302）0.51 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是厉行节约，大力压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）0.4200 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1403.1730 万元，其中：机关工资福利支出（501）375.3945 万元，较上年减少 2.8023 万元，原因是人员减少、基数下调。

机关商品和服务支出（502）0.51 万元，较上年减少 4.15 万元，原因是厉行节约，大力压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（509）0.4200 万元，较上持平、未变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.77 万元，较上年减少 0.0100 万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年持平；公务接待费 0.4760 万元，较上年减少 0.0040 万元；公务用车运行维护费 0.2940 万元，较上年减少 0.0060 万元；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1403.1730 万元；政府性基金预算当年拨款 0 万元。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 4.1 万元，主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “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）费是单位公务出国（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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县自然资源局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022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）	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	14031730.00	一、部门预算	14031730.00	一、部门预算	14031730.00	一、部门预算	14031730.00
2	1、财政拨款	14031730.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4457682.00	1、机关工资福利支出	4402482.00
3	(1)一般公共预算拨款	14031730.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4402482.00	2、机关商品和服务支出	2451000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出（一）	7174048.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	9574048.00	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	624296.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	232344.00	(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	7174048.00	(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	0.00	(6)资本性支出	7174048.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	5693798.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	307244.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	14031730.00	本年支出合计	14031730.00	本年支出合计	14031730.00	本年支出合计	14031730.00
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						
39								
40	收入总计	14031730.00	支出总计	14031730.00	支出总计	14031730.00	支出总计	14031730.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	14031730	14031730	0	0	0	0	0	0	0	0
2	159	凤县自然资源局	14031730	14031730	0	0	0	0	0	0	0	0
3	159001	凤县自然资源局	14031730	14031730	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	14031730.00	一、财政拨款	14031730.00	一、财政拨款	14031730.00	一、财政拨款	14031730.00
2	1、一般公共预算拨款	14031730.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4457682.00	1、机关工资福利支出	4402482.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4402482.00	2、机关商品和服务支出	2451000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出（一）	7174048.00
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9574048.00	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	624296.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	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	4200.00
11			10、卫生健康支出	232344.00	(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	7174048.00	(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	0.00	(6)资本性支出	7174048.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	5693798.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	307244.00				
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				
31								
32	本年收入合计	14031730.00	本年支出合计	14031730.00	本年支出合计	14031730.00	本年支出合计	14031730.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	14031730.00	支出总计	14031730.00	支出总计	14031730.00	支出总计	14031730.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	14031730	4406682	51000	9574048	
2	208	社会保障和就业支出	624296	624296	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	624296	624296	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416193	416193	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208103	208103	0	0	
6	210	卫生健康支出	232344	232344	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	232344	232344	0	0	
8	2101101	行政单位医疗	232344	232344	0	0	
9	211	节能环保支出	7174048	0	0	7174048	
10	21104	自然生态保护	7174048	0	0	7174048	
11	2110401	生态保护	7174048	0	0	7174048	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5693798	3242798	51000	2400000	
13	22001	自然资源事务	5693798	3242798	51000	2400000	
14	2200101	行政运行	930909	879909	51000	0	
15	2200104	自然资源规划及管理	2000000	0	0	2000000	
16	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	0	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	400000	0	0	400000	
18	2200112	土地资源储备支出	0	0	0	0	
19	2200150	事业运行	2362889	2362889	0	0	
20	221	住房保障支出	307244	307244	0	0	
21	22102	住房改革支出	307244	307244	0	0	
22	2210201	住房公积金	307244	307244	0	0	
23	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
24	22406	自然灾害防治	0	0	0	0	
25	2240601	地质灾害防治	0	0	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			14031730	4406682	51000	9574048	
2	301	工资福利支出			4402482	4402482	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3233394	3233394	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416193	416193	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208103	208103	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232344	232344	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5204	5204	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	307244	307244	0	0	
9	302	商品和服务支出			2451000	0	51000	2400000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	51000	0	51000	0	
11	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2400000	0	0	2400000	
12	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
14	310	资本性支出			7174048	0	0	7174048	
15	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	
16	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	7174048	0	0	7174048	

表7

2022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）

金额单位：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	4457682	4406682	51000	
2	208	社会保障和就业支出	624296	624296	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	624296	624296	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	416193	416193	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208103	208103	0	
6	210	卫生健康支出	232344	232344	0	
7	21011	行政事业单位医疗	232344	232344	0	
8	2101101	行政单位医疗	232344	232344	0	
9	211	节能环保支出	0	0	0	
10	21104	自然生态保护	0	0	0	
11	2110401	生态保护	0	0	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	3293798	3242798	51000	
13	22001	自然资源事务	3293798	3242798	51000	
14	2200101	行政运行	930909	879909	51000	
15	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	
16	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
17	2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	0	
18	2200112	土地资源储备支出	0	0	0	
19	2200150	事业运行	2362889	2362889	0	
20	221	住房保障支出	307244	307244	0	
21	22102	住房改革支出	307244	307244	0	
22	2210201	住房公积金	307244	307244	0	
23	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
24	22406	自然灾害防治	0	0	0	
25	2240601	地质灾害防治	0	0	0	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：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			4457682	4406682	51000	
2	301	工资福利支出			4402482	4402482	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3233394	3233394	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416193	416193	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208103	208103	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232344	232344	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5204	5204	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	307244	307244	0	
9	302	商品和服务支出			51000	0	51000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	51000	0	51000	
11	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
14	310	资本性支出			0	0	0	
15	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
16	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9574048	
2	1	全额	9574048	
3	159001	凤县自然资源局	9574048	
4		专用项目	9574048	
5		凤县国土空间总体规划编制费用	2000000	
6		凤县国土空间总体规划编制费用（重点项目支出	2000000	完成凤县县级国土空间总体规划编制，“一张图”实施监督信息系统建设和5个试点村庄规划编制，资金来源县财政
7		留凤关农村房地一体调查工作经费	400000	
8		留凤关农村房地一体调查工作经费	400000	留凤关镇农村房地一体和集体建设用地权属补充调查项目
9		秦岭生态避灾搬迁征地青苗补偿	7174048	
10		秦岭生态避灾搬迁征地青苗补偿（环境保护支出	7174048	秦岭生态避灾搬迁最大限度避免因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，全面落实城镇乡村建设生态环境保护要求，推进城乡经济社会统筹发展。由占补平衡、增减挂钩等土地开发项目收益资金，整合县级相关部门自然灾害救灾和恢复重建资金，中省市补助资金和搬迁户自筹资金解决。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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	小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	7800	7800	0	4800	0	0	3000	0	0	7700	7700	0	4760	0	0	2940	0	0	-100	-100	0	-40	0	0	-60	0	0			
2	159	凤县自然资源局	7800	7800	0	4800	0	0	3000	0	0	7700	7700	0	4760	0	0	2940	0	0	-100	-100	0	-40	0	0	-60	0	0			
3	15900	凤县自然资源局	7800	7800	0	4800	0	0	3000	0	0	7700	7700	0	4760	0	0	2940	0	0	-100	-100	0	-40	0	0	-60	0	0			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县国土空间总体规划编制费用（重点项目支出）			
主管部门		凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	2022年底前，按照凤县国土空间总体规划编制进度计划，完成规划数据预处理、专题研究、规划编制、一张图系统建设、试点村村庄规划编制等工作。				
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	指标1：国土空间规划1套、监督实施信息系统1套、村庄建设规划5套；	7套	
		质量指标	编制规划具有科学性、前瞻性、指导性，建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。	合格	
		时效指标	2022年12月底	12个月	
		成本指标	按照公开招标签订合同，严格控制项目费用	527万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济产业转型发展，优化国土空间开发保护格局，保障凤县社会经济平稳健康发展	100%	
		社会效益指标	严格国土空间用途管制，加强国土空间生态保护修复。科学合理解决农村生产、生活、生态用地需求，体现生态优先、绿色发展的新理念。	有效提高	
		生态效益指标	实现国土空间整体保护、系统修复、综合治理、统筹山水林田湖草一体化生态保护和修复。	有效提高	
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设，加快形成节约资源的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升群众幸福感、获得感、安全感	100%	

备注：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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留凤关农村房地一体调查工作经费			
主管部门		凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	对留凤关镇农村宅基地及集体建设用地实行房地一体调查,对照宅基地及集体建设用地已发证存量数据进行核实,将形成的数据库成果导入不动产权籍调查系统,用于办理不动产登记业务。				
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	对留凤关镇共3338宗农村宅基地及集体建设用地进行调查测量并整合建库。		
		质量指标	数据库信息精准、定位准确,能够运用于不动产登记。		
		时效指标	2022年5月底前完成数据整合建库及数据汇交。		
		成本指标	支付给第三方作业范围房地一体调查费用40万元。		
	效益指标	经济效益指标	办理不动产权证书,收取工本费。		
		社会效益指标	形成留凤关镇宅基地及集体建设用地使用权基础数据库,方便群众办理不动产登记,减轻群众负担。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数据整合后形成的基础数据可长期使用。		
	满意度指标	服务对象满意度指	减轻服务对象的经济压力,提升群众满意度。		

备注: 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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态避灾搬迁征地青苗补偿（环境保护支出）			
主管部门		凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		717.40	
		其中：财政拨款		717.40	
		其他资金			
总体目标	坚持“人民至上，生命至上”的工作理念和“以人为本、主动避灾、政府主导、群众自愿”的工作原则，采取“县级统筹、系统谋划、四化同步、一举多赢”的策略，多措并举，综合运用系统的思维将秦岭生态环境保护同防治地质灾害保护人民群众生命财产安全和助力乡村振兴工作紧密结合，将灾害点群众搬迁到公共服务和基础设施配套相对健全的城镇和中心村，对减轻秦岭保护区内人畜生产生活对生态环境的破坏，守好生态保护红线意义重大。也将最大限度保障人民群众生命财产安全，进一步提高城镇化率，集约节约利用土地资源，节约公共财政支出，实现公共服务和基础设施配套共建共享，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	征地亩数	103.25亩	
		质量指标	无		
		时效指标	工作截止时间	2022年1月底	
		成本指标	厉行节约，减少成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	提高城镇化率，集约节约利用土地资源，节约公共财政支出。	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
		社会效益指标	防治地质灾害，保护人民群众生命财产安全。	实现受地质灾害威胁群众清零	
		生态效益指标	改善秦岭地区生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	秦岭地区生态环境得到相应保护，迁入地群众倍感党和政府政策的温暖，更加密切了党群和干群关系。	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	满意	

备注：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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县自然资源局			
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
			140317300	140317300	
	金额合计		140,317,300.00	140,317,300.00	
年度 总体 目标	1、落实双重规划，谋划国土空间总体布局，实行国土空间整体保护，系统修复综合治理，逐步推进山水林田湖草一体化修复。2、补充开展房屋宅基地和其他集体用地的调查，集体建设用土调查。				
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	金额	140317300	
		质量指 标	无		
		时效指 标	工作截止时间	2022年底	
		成本指 标	厉行节约，减少成本	节约成本	
	效益指 标	经济效 益指标	无		
		社会效 益指标	保障人民群众的生命产财安全	保障	
		生态效 益指标	保障环境		
		可持续 影响指	生态保护持续发展		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众与全体干部满意率	满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。