

旬阳市自然资源局

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
- 二、2022 年年度部门工作任
- 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
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据旬办字〔2019〕47号印发的《旬阳市自然资源局（市不动产登记局）职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，本部门主要职责为：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作，建立自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作，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。
- 5、负责自然资源的合理开发利用，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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。
- 6、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。
- 7、负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。

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。

8、负责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。落实耕地占补平衡制度，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，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责矿产资源管理工作，落实矿产资源合理利用和保护政策，配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、推动自然资源领域科技发展和对外工作，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。

13、负责自然资源开发利用和国土空间规划等行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14、负责全市易地扶贫搬迁工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。承接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。

17、有关职责分工。按照省、市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局。

内设机构和直属事业单位：内设政办股、法规股、调查监测股、确权登记股、资源利用股、规划股、用途管制股、生态修复股、矿产管理股 9 个股级单位。下设直属事业单位：土地统征储备整理中心、地质灾害防治监测站、不动产登记中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室 4 个事业机构。

根据旬发〔2021〕2 号《关于旬阳县撤县设市后有关事项的通知》，机构名称变更为旬阳市自然资源局。

二、2022 年度部门工作任务

1、从严控制耕地非粮化蔓延倾向，坚决保住现有基本农田 43.45 万亩底线不再失守。

2、完成统征储备土地 1200 亩，继续跟进做好包括西康高铁项目在内的重点建设征迁拆迁工作。

3、落实政府专题会议纪要精神，组织实施红军镇丰积社区耕地提质改造项目 120 亩，仁河口镇水泉坪村等 3 个村乡村振兴烂泥糊土地综合整治项目 150 亩，吕河镇等 12 个镇土地开发项目 300 亩。落实陕自然资耕发〔2021〕13 号文件精神，结合“三调”和“土地变更调查”成果，开展耕地后备资源调

查评价和残次林地等地类调查工作。

4、积极协调，千方百计争取完成 8 个批次 400 亩土地批件的报批工作，提升项目建设保证能力。

5、推进 2020 和 2021 两个年度地灾综合体系建设项目竣工验收和决算审计工作，启动双河镇王长银房后滑坡治理项目，实施 2022 年地质灾害监测预警项目和吕河镇地质灾害风险调查评价项目，积极争取城关镇老工行家属院滑坡治理项目资金 600 万元，力争早日启动治理工程。

6、申请省市完成旧宅腾退包装项目区的复验和终验，积极协调省厅完成项目立项，落实清收西咸新区上年度交易指标专项资金欠款。对 3800 亩增减挂指标摸清底子，压实查缺补漏，千方百计保住面积，力争年内完成指标交易，实现交易收入 4 亿元。完成 93 个安置点和 21 个镇的旧宅腾退财务决算工作和“十三五”易地扶贫搬迁扫尾工作。

7、持续推进不动产登记提质增效，构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系，营造良好的营商环境。3 月底前完成不动产登记档案整理移交。6 月底前完成“互联网+不动产交易办税”对接提升和互联互通工作推进，实现高频事项跨省通办零障碍。

8、强化执法监察和信访维稳工作。结合卫片执法、土地矿产领域突出问题专项整治、农村乱占耕地摸排清理，聚合各方力量，推行联合执法，早发现、早制止，防止问题反弹，遏制增量发生，确保不被约谈、不被问责，保障社会和谐稳定。力争信访问题化解率和执法案件办结率达 85%以上。

三、部门预算单位构成

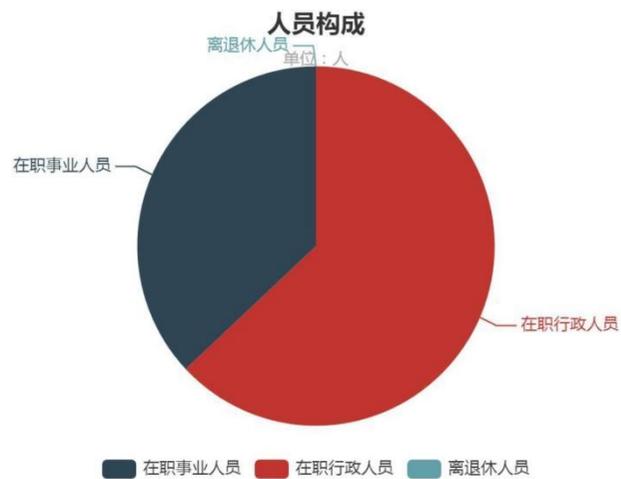
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市自然资源局（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 26 人、事业编制 71 人；实有人员 131 人，其中行政 19 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 0 人。

超编原因：2016 年机构改革将 10 个国土资源所 68 个人员编制整体划转各镇政府，但人员并未划转，目前 68 个编制处于冻结状态。



第二部分 收支情况

五、2022 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

1482.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1482.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.0 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人；2022 年本部门预算支出 1482.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1482.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元 2022 年本部门预算支出较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1482.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1482.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人；2022 年本部门财政拨款支出 1482.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1482.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人。

（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 1482.62 万元，较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1482.62 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.94 万元，较上年减少 7.08 万元，原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人。

(2) 行政单位医疗（2101101）57.15 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人。

(3) 公务员医疗补助（2101101）21.57 万元，较上年减少 0 万元，原因是公务员调入、调出和退休人数持平，缴费基数不增不减。

(4) 行政运行（2200101）583.15 万元，较上年减少 46.98 万元，原因是人员调出调入净减少 4 人，退休 3 人，另有 2 名事业单位负责人工资结构由行政工资类型转为事业工资类型。

(5) 自然资源利用与保护（2200106）27 万元，较上年增加 27 万元，原因是增加土地卫片执法委托业务费。

(6) 土地资源储备支出(2200112) 32万元,较上年增加 26.30万元,原因是增加土地统征储备和土地整理项目申报立项前期踏勘可研费用。

(7) 事业运行(2200150) 481.41万元,较上年增加 9.72万元,原因是 2名事业单位负责人工资结构由行政工资类型转为事业工资类型。

(8) 住房公积金支出(2210201) 99.21万元,较上年减少 5.08万元,原因是人员调出调入净减少 4人,退休 3人。

(9) 地质灾害防治(2240601) 42.2万元,较上年增加 5.25万元,原因是增加地质灾害防治项目立项前期踏勘可研费用。

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 1482.62万元,其中:

工资福利支出(301) 1308.3万元,较上年增加 17.31万元,原因是人员调出调入净减少 4人,退休 3人,增加人员工资和基本医疗保险缴费;

商品和服务支出(302) 173.50万元,较上年减少 70.30万元,原因是减税降费调减非税收入安排,减少行政事业运行成本;

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少0万元，原因是供养遗属补助人数不变。

（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1482.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1308.3万元，较上年增加17.31万元，原因是人员调出调入净减少4人，退休3人，增加人员工资和基本医疗保险缴费；

机关商品和服务支出（502）173.5万元，较上年减少70.30万元，原因是减税降费调减非税收入安排，减少行政事业运行成本；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0万元，原因是供养遗属补助人数不变。

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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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。

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 7.73 万元，较上年增加 0.18 万元（2%），减少的主要原因是增加保留公务用车保险费 0.18 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（%），减少的主要原因是没有该项预算安排；公务接待费 4 万元，较上年增加 1 万元（33%），增加的主要原因是并入事业单位项目账套，涉及项目业务接待增加 1 万元；公务用车运行费 3.73 万元，较上年减少 0.82 万元（18%），减少的主要原因是减少租用公务用车一辆；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是落实公车改革政策，没有公车采购计划。会议费和

培训费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是疫情当前，没有会议和培训计划。

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 1 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 0 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1482.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 72.29 万元，较上年减少 48.86 万元，主要原因是减税降费调减非税收入安排，减少行政事业运行成本。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2.三公经费:是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支

的各类公务接待支出。

3.耕地保有量:指辖区内耕地总面积，包括水田、水浇地、旱平耕地、坡耕地。

4.基本农田面积:指辖区内被划定为重点红线保护、不得改变用途的耕地面积。

第四部分 公开报表

(系统导出)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市自然资源局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	没有预算安排
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	是	没有预算安排
表13	2022年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	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	没有预算安排

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1482.62	一、部门预算	1482.62	一、部门预算	1482.62	一、部门预算	1482.62
2	1、财政拨款	1482.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1381.42	1、机关工资福利支出	1308.29
3	(1)一般公共预算拨款	1482.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1308.29	2、机关商品和服务支出	173.49
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	72.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.84	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	101.20	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	138.94	(2)商品和服务支出	101.20	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	0.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78.72	(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	0.00	(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	0.00	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	1123.56	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99.21				
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	42.20				
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	1482.62	本年支出合计	1482.62	本年支出合计	1482.62	本年支出合计	1482.62
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	1482.62	支出总计	1482.62	支出总计	1482.62	支出总计	1482.62
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1482.62	一、财政拨款	1482.62	一、财政拨款	1482.62	一、财政拨款	1482.62
2	1、一般公共预算拨款	1482.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1381.42	1、机关工资福利支出	1308.29
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	1308.29	2、机关商品和服务支出	173.49
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	72.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.84	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	101.20	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	138.94	(2)商品和服务支出	101.20	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	0.84
11			10、卫生健康支出	78.72	(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	0.00	(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	0.00	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	1123.56	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99.21				
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	42.20				
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	1482.62	本年支出合计	1482.62	本年支出合计	1482.62	本年支出合计	1482.62
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	1482.62	支出总计	1482.62	支出总计	1482.62	支出总计	1482.62

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	1,482.62	1,309.13	72.29	101.20	
2	208	社会保障和就业支出	138.94	138.94	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	138.94	138.94	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	78.72	78.72	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1,123.56	992.26	72.29	59.00	
10	22001	自然资源事务	1,123.56	992.26	72.29	59.00	
11	2200101	行政运行	583.15	510.85	72.29	0.00	
12	2200106	自然资源利用与保护	27.00	0.00	0.00	27.00	
13	2200112	土地资源储备支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
14	2200150	事业运行	481.41	481.41	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	99.21	99.21	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	99.21	99.21	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	99.21	99.21	0.00	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	42.20	0.00	0.00	42.20	
19	22406	自然灾害防治	42.20	0.00	0.00	42.20	
20	2240601	地质灾害防治	42.20	0.00	0.00	42.20	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			1,482.62	1,309.14	72.30	101.20	
2	301	工资福利支出			1,308.30	1,308.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	499.57	499.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.51	250.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.58	44.58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196.77	196.77	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.94	138.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.72	78.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.21	99.21	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			173.50	0.00	72.30	101.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	0.00	8.00	12.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	14.50	0.00	3.00	11.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	43.00	0.00	25.00	18.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	59.20	0.00	0.00	59.20	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.07	0.00	10.07	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.73	0.00	3.73	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	1,381.43	1,309.13	72.29	
2	208	社会保障和就业支出	138.94	138.94	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	138.94	138.94	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94	0.00	
5	210	卫生健康支出	78.72	78.72	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	57.15	57.15	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1,064.56	992.26	72.29	
10	22001	自然资源事务	1,064.56	992.26	72.29	
11	2200101	行政运行	583.15	510.85	72.29	
12	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
13	2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	
14	2200150	事业运行	481.41	481.41	0.00	
15	221	住房保障支出	99.21	99.21	0.00	
16	22102	住房改革支出	99.21	99.21	0.00	
17	2210201	住房公积金	99.21	99.21	0.00	
18	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
20	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			1,381.44	1,309.14	72.30	
2	301	工资福利支出			1,308.30	1,308.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	499.57	499.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.51	250.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.58	44.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	196.77	196.77	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.94	138.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.72	78.72	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.21	99.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			72.30	0.00	72.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.07	0.00	10.07	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.73	0.00	3.73	
22	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	101.20	
2	1	全额	101.20	
3	158001	旬阳市自然资源局	101.20	
4		专用项目	101.20	
5		部门预算县本级专款	27.00	
6		土地矿产卫片技术服务项目	27.00	接受自然资源部下发图斑, 进行内业初步处理和外业核查举证, 图斑数据整理汇总, 上报卫片系统, 根据图斑逐一组卷, 核实整改, 制作图件。
7		专项事业发展补助项目	74.20	
8		脱贫搬迁办旧宅腾退增减挂钩工作经费	25.00	旧宅腾退面积核查, 迎接检查, 增减挂钩工作宣传, 交易费用
9		旬阳市21个镇地质灾害隐患点监测费	32.20	列支21个镇403个地灾隐患点专人监测费
10		旬阳市地质灾害防治监测站实施地灾治理项目立项经费	10.00	设立2个地质灾害治理项目, 争取上级补助资金1100万元
11		旬阳市土地统征储备整理中心实施耕地开发项目立项经费	7.00	完成土地开发整理项目1个500亩, 争取上级资金800万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市自然资源局			
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
				1482.62	1482.62
	金额合计		1,482.62	1,482.62	
年度总体目标	<p>1. 从严控制耕地非粮化蔓延倾向，坚决保住现有基本农田43.45万亩底线不再失守。</p> <p>2. 完成统征储备土地1200亩，继续跟进做好包括西康高铁项目在内的重点建设征迁拆迁工作</p> <p>3. 落实政府专题会议纪要精神，组织实施红军镇丰积社区耕地提质改造项目120亩，仁河口镇水泉坪村等3个村乡村振兴烂泥糊土地综合整治项目150亩，吕河镇等12个镇土地开发项目300亩。落实陕自然资耕发〔2021〕13号文件精神，结合“三调”“和土地变更调查”成果，开展耕地后备资源调查评价和残次林地等地类调查工作。</p> <p>4. 积极协调，千方百计争取完成8个批次400亩土地批件的报批工作，提升项目建设保证能力。</p> <p>5. 推进2020和2021两个年度地灾综合体系建设项目竣工验收和决算审计工作，启动双河镇王长银房后滑坡治理项目，实施2022年地质灾害监测预警项目和吕河镇地质灾害风险调查、申请省市完成旧宅腾退。 工行家属院滑坡治理项目资金600万元</p> <p>6. 清收西咸新区上年度交易指标专项资金欠款。对3800亩增减挂指标摸清底子，压实查缺补漏，千方百计保住面积，力争年内完成指标交易，实现交易收入4亿元。完成93个安置点和21个镇的旧宅腾退财务决算工作和“十三五”易地扶贫搬迁扫尾工作。</p> <p>7. 持续推进不动产登记提质增效，构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系，营造良好的营商环境。3月底前完成不动产登记档案整理移交。6月底前完成“互联网+不动产平台建设。”</p>				
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	人员保障数量	129	
			公用经费保障二级单位个数	6	
			保障业务项目数量	5	
		质量指标	年度考核奋斗目标	优秀	

		时效指标	绩效期限	1年
		成本指标	年度经费总额	1482.62万元
	效益指标	经济效益指标	完成土地收入	40000万元
		社会效益指标	资源供应水平	满足
		生态效益指标	矿山建设水平	满足绿色生态指标
		可持续影响指标	绩效期	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					