

麟游县自然资源局
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

（具体部门预算公开报表）

麟游县自然资源局

2022 年部门综合预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置第一条根据《中共宝鸡市委办公厅、宝鸡市人民政府办公厅关于印发〈麟游县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕11号），制定本规定。

第二条县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，保留县不动产登记局牌子。

第三条县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一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。指导各镇自然资源调查监测评价工作。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

和省、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。制定全县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。指导监督各镇自然资源和不动产登记确权登记工作。

（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。建立基准地价、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。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，制定全县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。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，制定合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，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、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（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。组织实施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。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对各镇政府落实中、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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导各镇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（水利局）。

（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，建立健全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。创新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

1、实行最严格的耕地保护制度，设立保护标志牌，建立台账，层层签订保护责任书。严格建设项目用地审批，年末完成市政府下达我县的耕地保有量和永久基本农田保护任务，确保面积不减少，质量不下降，等级有所提高。

2、完成 2022 年度卫片执法检查督察工作，年度对违法占地行为立案率、结案率均达到 100%，确保年度违法用地比例不超过 12%。

3、麟游县九成宫镇紫石崖村全域土地综合整治试点项目完成农用地整理 326.8 公顷；建设用地整理 16.5057 公顷；生态保护修复 12.27 公里。

4、麟游县移民搬迁点基础设施灾后恢复及新增地质灾害隐患点治理项目两亭镇河滩村高丰寺搬迁点拆除硬化路面 150 米，新修给水管网 477 米、排污管网 306 米，砌筑检查井、化粪池；丈八镇丈八大社区拆除硬化路面 253.5m²，新铺设污水管 377.5 米，砌污水井 23 个。

5、麟游县“十四五”避灾搬迁建设项目实施“十四五”

时期避灾搬迁 1284 户 4275 人，项目涉及 7 个镇 32 个行政村，累计在已建成的 42 个搬迁安置点续建安置房 1284 套 106880 平方米，配套完善基础设施及公共服务实施

6、做好汛期地质灾害防治工作，制定麟游县 2022 年度地质灾害防治方案，做好日常检查、巡查、宣传，完成地质灾害点的“防、抢、撤”预案演练；抓好 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目

7、完成县、镇国土空间规划编制，统筹推进 33 个实用性村庄规划编制。

8、完成全县煤矿全部创建为省级绿色矿山。

9. 做好崔木镇、两亭镇、招贤镇房地一体宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：自然资源局（机关）、不动产登记中心、移民搬迁事务中心、城乡规划管理站、自然资源执法大队。

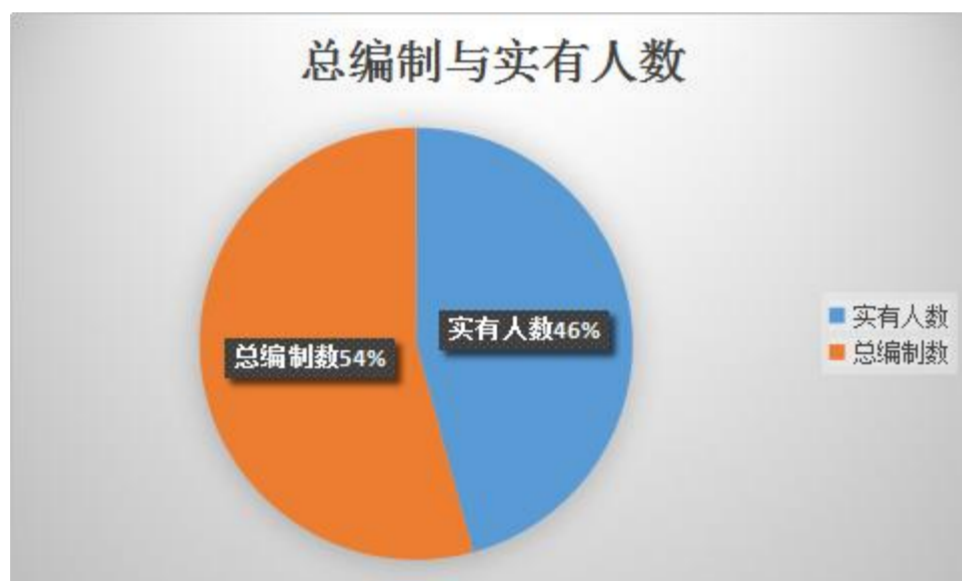
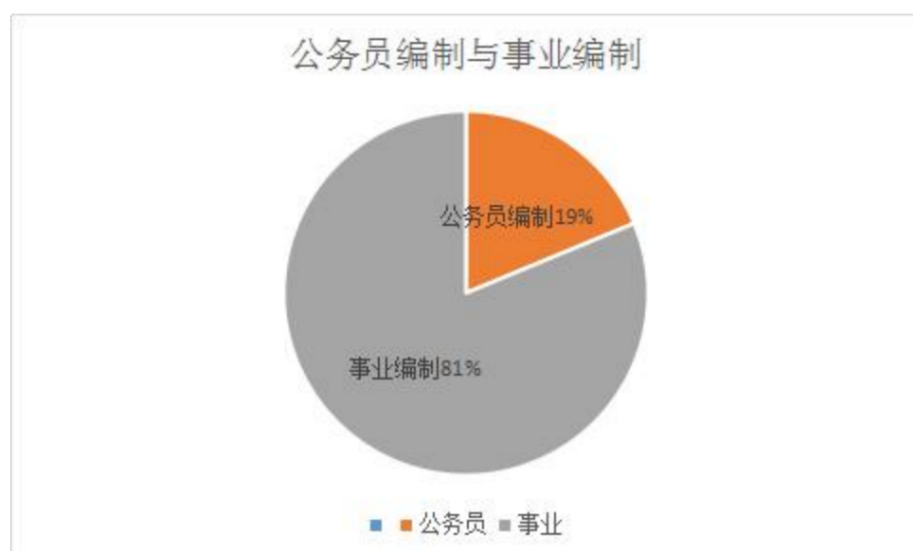
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	
1	自然资源局本级（机关）	
2	不动产登记中心	
3	移民搬迁事务中心	

4	城乡规划管理站	
5	自然资源执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 6 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 8 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 19673060 元，其中一般公共预算拨款收入 19673060 元、政府性基金拨款收入 0.0000 元、上级补助收入 0.0000 元、事业收入 0.0000 元、事业单位经营收入 0.0000 元、对附属单位上缴收入 0.0000 元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 元、上年结转 0.0000 元、上年实户资金余额 0.0000 元、其他收入 0.0000 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16270360 元，主要原因是局机关增加 2 人；二级单位新招录及退伍军人安置增加 7 人 1084560 元；归还移民集团贷款本金增加 15185800 元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算拨款收入 19673060 元，其中一般公共预算拨款收入 19673060 元、政府性基金拨款支出 0.0000 元、事业收入 0.0000 元、事业单位经营收入 0.0000 元、对附属单位上缴收入 0.0000 元、上年实户资金余额 0.0000 元、其他收入 0.0000 元、上年结转 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16270360 元，主要原因是局机关增加 2 人；二级单位新招录及退伍军人安置增加 7 人 1084560 元；归还

移民集团贷款本金增加 15185800 元

（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 19673060 元，较上年增加 16270360 元，主要原因是局机关增加 2 人；二级单位新招录及退伍军人安置增加 7 人 1084560 元；归还移民集团贷款本金增加 15185800 元

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 19673060 元，其中：明细分别是：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）327110 元，较上年增加 78400 元，主要原因是局机关增加 2 人、二级单位新招录及退伍军人安置增加 7 人。

②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）163560 元，较上年减少 21500 元，主要原因是局机关去年退休 1 人、不动产登记中心去年调出 2 人，这 3 名同志去年有职业年金记实补缴。

③其他社会保障和就业支出（2089999）4470 元，较上年增加 1100 元，原因是人员增加。

④行政单位医疗（2101101）74550 元，较上年增加 6580 元，原因是人员增加 2 人

⑤事业单位医疗（2101102）110340 元，较上年增加 44300

元，原因是人员增加 7 人。

⑥公务员医疗补助（2101103）41280 元，较上增加 16580 元，原因是人员增加 2 人

⑦其他行政事业单位医疗支出（2101199）32400 元，较上年增加 6720 元，原因是人员增加。

⑧城乡社区规划与管理（2120201）100000 元，较上年增加（减少）0 万元，原因是业务工作与去年无变化。

⑨农村基础设施建设（2130504）15185800 元，较上年增加 15185800 元，原因是上年无此项业务工作。

⑩其他扶贫支出（2130599）300000 元，较上年增加（减少）0 万元，原因是业务工作与去年无变化。

⑪行政运行（2200101）1168750 元，较上年增加 531840 元，原因是人员增加。

⑫一般行政管理事务（2200102）1127770 元，较上年增加 332600 元，原因是人员增加。

⑬自然资源规划及管理（2200104）575100 元，较上年增加 21470 元，原因是人员增加。

⑭其他自然资源事务支出（2200199）80000 万元，较上年增加 0 元，原因是业务工作与去年无变化。

⑮住房公积金（2210201）281980 元，较上年增加 66510 元，原因是人员增加。

⑯地质灾害防治（2240601）100000 元，较上年增加

(减少) 0 万元, 原因是工作任务与去年相同。

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。元, 其中: 工资福利支出(301) 3423060 元, 较上年增加 936210 元, 原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 931400 元, 较上年增加 58600 元, 原因是增加了一个预算单位。

对个人和家庭的补助(303) 132800 元, 较上年增加 89750 元, 原因是人员增加。

其他支出(399) 15185800 元, 较上年增加 15185800 元, 原因归还移民集团贷款本金 15185800 元。

(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 19673060 元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1509040 元, 较上年增加 421080 元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 117400 元, 较上年增加 22200 元, 原因是公务员车补职务变动增加

机关资本性支出(一)(503) 290000 万元, 较上年增加 0 元, 原因是业务工作无变化

机关资本性支出(二)(504) 0 元, 较上年增加 0 万元, 原因无;

对事业单位经常性补助（505）2140820 元，较上年增加 641280 万元，原因二级单位新招录及退伍军人安置增加 7 人

对事业单位资本性补助（506）15615800 元，较上年增加 15185800 元，原因归还移民集团贷款本金增加 15185800 元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“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。

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1000 元，较上年减少 50 元（0.5%），减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国出境人员；公务接待费 1000 元，较上年减少 50 元（1%），减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神。

公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),如 2022 年部门预算批复了部门 2021 年结转“三公”经费支出,也需要说明。如不涉及,应说明“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)。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 190000 元,其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 190000 元、政府采购工程类预算 0 元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 19673060 元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元,当年国有资本经营预算拨款 0 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

对部门机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 140000 元，较上年增加 26000 元，主要是增加了一个预算单位。

“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内容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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县自然资源局（部门）

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	
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，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。
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	否	
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15	2022年部门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16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，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、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	支出功能分类科目（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	19673060.00	一、部门预算	19673060.00	一、部门预算	19673060.00	一、部门预算	19673060.00
2	1、财政拨款	19673060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3767260.00	1、机关工资福利支出	2242020.00
3	(1) 一般公共预算拨款	19673060.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3423060.00	2、机关商品和服务支出	470900.00
4	其中：专项收入列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	211400.00	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	132800.00	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	1641540.00
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	15905800.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	495140.00	(2) 商品和服务支出	720000.00	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	132800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	258570.00	(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	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	100000.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	15485800.00	(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	15185800.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	15185800.00		
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	2951570.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	281980.00				
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	100000.00				
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	19673060.00	本年支出合计	19673060.00	本年支出合计	19673060.00	本年支出合计	19673060.00
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	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	19673060.00	支出总计	19673060.00	支出总计	19673060.00	支出总计	19673060.00

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	19673060	19673060								
2	343	麟游县自然资源局	19673060	19673060								
3	343001	麟游县自然资源局	1916440	1916440								
4	343002	麟游县移民搬迁办公室	15852450	15852450								
5	343003	麟游县不动产登记中心	870720	870720								
6	343004	麟游县城乡规划建设管理站	704950	704950								
7	343005	麟游县自然资源执法大队	328500	328500								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元							
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	19673060.00	一、财政拨款	19673060.00	一、财政拨款	19673060.00	一、财政拨款	19673060.00
1、一般公共预算拨款	19673060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3767260.00	1、机关工资福利支出	2242020.00
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	3423060.00	2、机关商品和服务支出	470900.00
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	211400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	132800.00	4、机关资本性支出（二）	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	1641540.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15905800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	195140.00	(2)商品和服务支出	720000.00	8、对企业资本性支出	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	132800.00
		10、卫生健康支出	258570.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	100000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	15485800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	15185800.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15185800.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	2951570.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	281980.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	100000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19673060.00	本年支出合计	19673060.00	本年支出合计	19673060.00	本年支出合计	19673060.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19673060.00	支出总计	19673060.00	支出总计	19673060.00	支出总计	19673060.00

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-不含上年结转）

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	19673060	3555860	211400	15905800	
208	社会保障和就业支出	495140	495140			
20805	行政事业单位养老支出	490670	490670			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327110	327110			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163560	163560			
20899	其他社会保障和就业支出	4470	4470			
2089999	其他社会保障和就业支出	4470	4470			
210	卫生健康支出	258570	258570			
21011	行政事业单位医疗	258570	258570			
2101101	行政单位医疗	74550	74550			
2101102	事业单位医疗	110340	110340			
2101103	公务员医疗补助	41280	41280			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32400	32400			
212	城乡社区支出	100000			100000	
21202	城乡社区规划与管理	100000			100000	
2120201	城乡社区规划与管理	100000			100000	
213	农林水支出	15485800			15485800	
21305	扶贫	15485800			15485800	
2130504	农村基础设施建设	15185800			15185800	
2130599	其他扶贫支出	300000			300000	
220	自然资源海洋气象等支出	2951570	2520170	211400	220000	
22001	自然资源事务	2951570	2520170	211400	220000	
2200101	行政运行	1168750	1051350	117400		
2200102	一般行政管理事务	1127770	1055270	72500		
2200104	自然资源规划及管理	575050	413550	21500	140000	
2200199	其他自然资源事务支出	80000			80000	
221	住房保障支出	281980	281980			
22102	住房改革支出	281980	281980			
2210201	住房公积金	281980	281980			

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-不含上年结转）

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	19673060	3555860	211400	15905800	
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

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）

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			19673060	3555860	211400	15905800	
301	工资福利支出			3423060	3423060			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1611810	1611810			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858360	858360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219220	219220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107890	107890			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109610	109610			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53950	53950			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114420	114420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61350	61350			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3000	3000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1470	1470			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183960	183960			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98020	98020			
302	商品和服务支出			931400		211400	720000	
30201	办公费	50201	办公经费	399500		79500	320000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460500		60500	400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400		71400		
303	对个人和家庭的补助			132800	132800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50000	50000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82800	82800			
399	其他支出			15185800			15185800	
39999	其他支出	59999	其他支出	15185800			15185800	

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-不含上年结转）

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	3767260	3555860	211400	**
208	社会保障和就业支出	495140	495140		
20805	行政事业单位养老支出	490670	490670		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327110	327110		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163560	163560		
20899	其他社会保障和就业支出	4470	4470		
2089999	其他社会保障和就业支出	4470	4470		
210	卫生健康支出	258570	258570		
21011	行政事业单位医疗	258570	258570		
2101101	行政单位医疗	74550	74550		
2101102	事业单位医疗	110340	110340		
2101103	公务员医疗补助	41280	41280		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32400	32400		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他扶贫支出				
220	自然资源海洋气象等支出	2731570	2520170	211400	
22001	自然资源事务	2731570	2520170	211400	
2200101	行政运行	1168750	1051350	117400	
2200102	一般行政管理事务	1127770	1055270	72500	
2200104	自然资源规划及管理	435050	413550	21500	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	281980	281980		
22102	住房改革支出	281980	281980		
2210201	住房公积金	281980	281980		

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-不含上年结转）

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	3767260	3555860	211400	**
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

2022年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-不含上年结转）

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			3767260	3555860	211400	
301	工资福利支出			3423060	3423060		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1611810	1611810		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858360	858360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219220	219220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107890	107890		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109610	109610		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53950	53950		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114420	114420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61350	61350		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3000	3000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1470	1470		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183960	183960		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98020	98020		
302	商品和服务支出			211400		211400	
30201	办公费	50201	办公经费	79500		79500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60500		60500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71400		71400	
303	对个人和家庭的补助			132800	132800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50000	50000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	82800	82800		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15905800	
1	全额	15905800	
343001	麟游县自然资源局	290000	
	专用项目	290000	
	地质灾害防治工作经费	100000	
	2022年地质灾害防治工作经费	100000	对群测群防专业系统维护升级，培训人员，防灾减灾。
	土地变更调查与遥感监测经费	140000	
	土地变更调查与遥感监测经费	140000	掌握全县土地利用变化情况的重要手段，为国土资源“批、供、用、补、查”日常
	土地利用总体规划调整完善经费、“十四五”土地整治	50000	
	土地利用总体规划调整完善经费、“十四五”土地整治	50000	生产建设活动和自然灾害损毁的土地进行整治，能适时补充耕地和提升土地产能
343002	麟游县移民搬迁办公室	15485800	
	专用项目	15485800	
	归还移民集团贷款本金	15185800	
	归还移民集团贷款本金	15185800	2022年-2036年共15年，每年两个还款节点，每个节点偿还759.29万元。
	移民搬迁工作经费	300000	
	移民搬迁工作经费	300000	完成2022年避灾融合搬迁工作
343003	麟游县不动产登记中心	30000	
	专用项目	30000	
	不动产登记工作经费	30000	
	不动产登记工作经费	30000	工作经费用于保障全县登记业务正常开展，信息数据正常上传；配合市局做好信
343004	麟游县城乡规划建设管理站	100000	
	专用项目	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100000	用于城市规划专项经费及城乡规划委员会经费支出

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称				不动产登记工作经费	
主管部门				自然资源局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县不动产登记工作顺利开展				
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: 不动产登记工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程, 使监督检查经常化、规范化	100%	
	满意度指标	服务对象	指标2: 提高群众满意率	>90%	
			指标3: 不动产登记规范管理	有效提升	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称				地质灾害防治工作经费	
主管部门				自然资源局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县地质灾害工作顺利开展				
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: 地质灾害工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程, 使监督检查经常化、规范化、制度化, 确保项目资金的使用	100%	
	满意度指标	服务对象	指标1: 提高群众满意率	>90%	
			指标2: 群众生命财产得到保障	有效提升	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称			土地利用总体规划完善经费		
主管部门			自然资源局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费工作顺利开展, 调整完善土地利用总体规划: 确保18亿亩耕地面积不减少。				
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: 规划数据工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管	100%	
	满意度指标	服务对象	指标1: 提高群众满意率	>90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称				城乡规划与管理经费	
主管部门				自然资源局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县规划编制工作顺利开展				
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: 城乡规划工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程, 使监	100%	
	满意度指标	服务对象	指标2: 提高群众满意率	>90%	
			指标3: 改善投资环境	有效提升	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称				移民搬迁工作经费	
主管部门				自然资源局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县移民搬迁工作顺利开展				
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: 移民搬迁工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管	100%	
	满意度指标	服务对象	指标: 居住环境得到改善	有效提升	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（6）

项目名称				归还移民搬迁贷款本金	
主管部门				自然资源局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15185800	
		其中: 财政拨款		15185800	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保我县移民搬迁贷款归还				
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: 移民搬迁本金归还	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管	100%	
	服务对象	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	>90%	
			指标2: 居住环境得到改善	有效提升	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（7）

项目名称				土地变更调查与遥感监测经费	
主管部门				自然资源局	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		140000	
		其中: 财政拨款		140000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 变更调查工作顺利开展				
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: 变更调查工作顺利开展	100%	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	100%	
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管	100%	
	服务对象	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	>90%	
			指标2: 居住环境得到改善	有效提升	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资及福利支出	3423060	3423060	
	任务2	公用经费	211400	211400	
	任务3	对个人和家庭补助支出	132800	132800	
	任务4	专项业务费	15905800	15905800	
	金额合计		19673060	19673060	
年度 总体 目标	目标1：纳入预算管理； 目标2：按序时进度支付 目标3：坚持民生优先、严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出、树立“过紧日子”思想，努力降低行政成本。				
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：经费来源预算和经费支出预算，	>90%	
		时效指标	指标1：按照资金管理办法执行	>90%	
		成本指标	指标1：财政预算拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：财政部门应指导和监督，创造安全、舒适的投资环境	>90%	
			指标：确保防滑监测工作顺利开展	>90%	
		社会效益指标	指标1：为地方经济发展提供有力保障，	>90%	
			指标2：改善了我县群众的居住条件	>90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务地方经济发展	>80%	
			指标2：提高人民群众满意率	>90%	
			指标3改善投资环境	有效提升	

备注：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。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务支出			
主管部门		自然资源局		实施期限	2022年
资金金额 (元)	实施期资金总额:		15905800	年度资金总额:	15905800
	其中: 财政拨款		15905800	其中: 财政拨款	15905800
	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: 机关正常运转 目标2: 完成重点工作任务 目标3: 归还移民搬迁贷款本金			目标1: 机关正常运转 目标2: 完成重点工作任务 目标3: 归还移民搬迁贷款本金	
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: 经费来源预算和经费支出预算,	>90%	
		时效指标	指标1: 按照资金管理办法执行	100%	
		成本指标	指标1: 财政预算拨款	100%	
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 为地方经济发展提供有力保障	100%	
		服务对象满意度指标	指标1: 改善群众居住条件	100%	
			指标2: 提高群众满意率	>90%	

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