

周至县自然资源和规划局

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

(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

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。组织开展土地、矿产、地质灾害防治法律法规宣传教育工作；负责全县国土资源行政执法工作，依法实施行政处罚；负责国土资源行政复议和应诉工作；调查处理国土资源违法案件。
3. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。
4. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡、镇土地利用总体规划、矿产资源规划

和年度用地计划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。

5. 负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；承担、指导全县土地确权、分等定级、土地登记工作；组织承办和调处重大权属纠纷。

6. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头组织实施基本农田保护区的划定和保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地面积占补平衡；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，负责各类用地的预审、报批工作；承办由县政府审批的建设用地审查、报批，协助财政部门做好土地税费的征收管理工作。

7. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

8. 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转

让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

9. 承担规范国土资源市场秩序的责任。负责规范全县统一的土地市场，开展国有建设用地供后监管工作，监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法对违法开采资源组织查处，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10. 负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

11. 承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区，负责农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责全县地质灾害防治工作，负责地质灾害治理工程的实施；编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

12. 依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，

配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产监督管理。

13. 承办县政府交办的其他事项。贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策。

（二）机构设置

本单位机构按编委批复为 12 科室，1 个土地储备中心，1 个土地开发整理中心，1 个周至县不动产登记局、1 个不动产登记服务中心，1 个周至县移民（脱贫）搬迁工作办公室，独立编制。

二、2022 年度部门工作任务

（一）认真抓好土地报批工作。坚持超前介入，主动对接，全程服务，跟踪问效，实行限时办结制度和重点项目跟踪服务制度。密切加强与省厅相关处室、项目责任部门、人社局、住建局、储备中心、地政科的联系对接，及时掌握问题症结，及时想方设法加以解决。

（二）加快我县批而未用土地处置力度。对近年来批回的项目用地，按照批而未征、征而未供进行分类、分板块统计。对涉及的新征地划拨，逐宗制定工作计划，并列出问题清单，不间断与项目单

位加强对接，努力加快划拨土地供应进展。

（三）认真抓好执法监察工作。扎实开展日常动态巡查，实施网格化管理；对各类土地违法案件始终保持高压打击态势，该拆除的拆除到位，该没收的没收到位，该处罚的处罚到位，该提出处分建议、追究刑事责任的处分、移送到位。

（四）认真抓好地质灾害防治和矿产资源管理工作。进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，加大地质灾害易发区建设项目监管力度，全面落实地方财政恢复治理资金，切实保障人民群众生命财产安全。深入开展矿山安全监管等工作，严厉打击无证、越界开采等非法行为。

（五）认真抓好移民搬迁工作。积极做好国家移民（脱贫）搬迁检查验收准备工作，强化对三个社区建设项目的督导工作，积极谋划搬迁对象后续产业，保证搬迁群众能够“搬得出、稳得住、能致富”。多渠道整合移民（脱贫）搬迁安置资金，提高移民（脱贫）搬迁的积极性，确保按时完成任务。

（六）认真抓好干部队伍建设。对科室职责权限、岗位流程进一步梳理规范，开展多种形式的廉政教育，抓好政风行风建设。制订和完善制度，真正用制度管人管事，使工作效率进一步提高加强，工作作风进一步转变。

三、部门预算单位

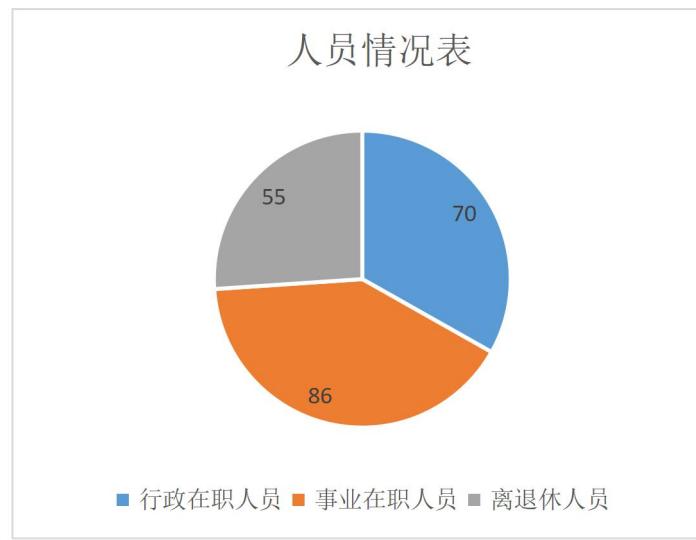
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县自然资源和规划局本级	
2	周至县不动产登记服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 26 人、事业编制 70 人；实有人员 156 人，其中行政 70 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 55 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1519.98万元，其中一般公共预算拨款收入1519.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加117.14万元，主要原因是项目增加；2022年本部门预算支出1519.98万元，其中一般公共预算拨款支出1519.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加117.14万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

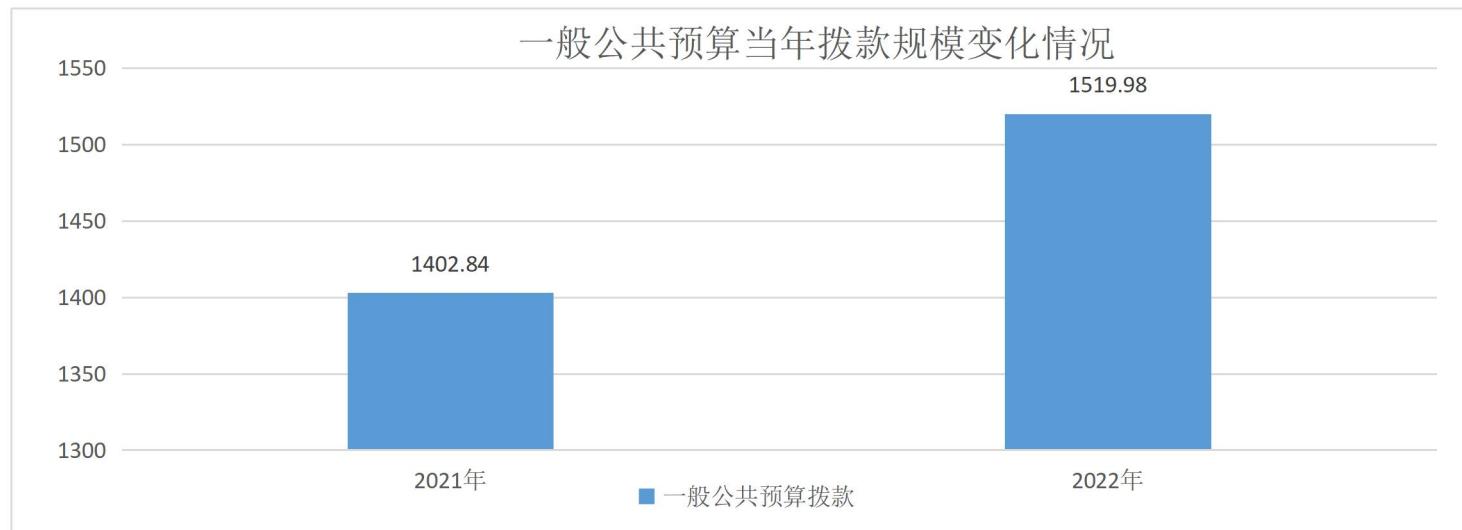
2022年本部门财政拨款收入1519.98万元，其中一般公共预算拨款收入1519.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加117.14万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出1519.98万元，其中一般公共预算拨款支出1519.98

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 117.14 万元，主要原因是项目增加。

（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。

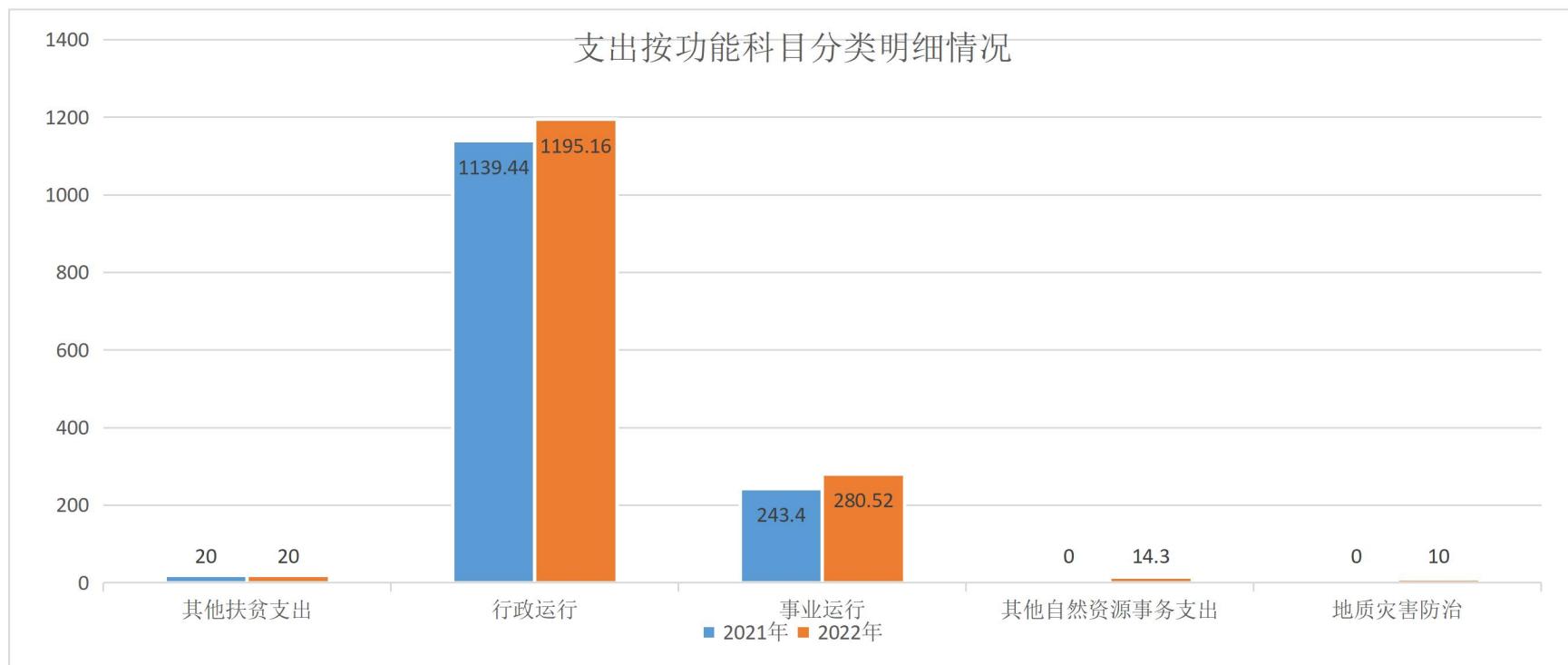
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1519.98 万元，较上年增加 117.14 万元，主要原因是项目增加。



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 1519.98 万元。

- (1) 其他扶贫支出（2130599）20.00 万元，与上年持平；
- (2) 行政运行（2200101）1195.16 万元，较上年增加 55.72 万元，原因是新增人员、工资调整；
- (3) 事业运行（2200150）280.52 万元，较上年增加万元 37.12，原因是新增人员、工资调整；
- (4) 其他自然资源事务支出（2200199）14.30 元，较上年增加 14.30 万元，原因是新增 100M 数字电路接入服务项目；
- (5) 地质灾害防治（2240601）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增地质灾害防治工作专项项目。



3、支出按经济科目的明细情况

(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 1519.98 万元。

工资福利支出（301）1422.91 万元，较上年增加 89.96 万元，原因是新增人员、工资调整；

商品和服务支出（302）87.82万元，较上年增加45.73万元，原因是专项业务经费增加；对个人和家庭的补助（303）9.25万元，较上年增加1.44万元，原因是退休人员增加。



(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1519.98万元。

机关工资福利支出（501）1153.64万元，较上年减少179.3万元，原因是2022年科目调整；

机关商品和服务支出（502）62.62万元，较上年增加20.55万元，原因是专项业务经费增加；对事业单位经常性补助（505）294.46万元，较上年增加294.46万元，原因是2022年科目调整；对个人和家庭补助（509）9.25万元，较上年增加1.44万元，原因是退休人员增加。



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 3.10 万元，较上年减少 0.15 万元(4.61%)，减少的主要原因是公务接待活动减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.10 万元，较上年减少 0.15 万元 (60%)，减少的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度公务用车运行维护费预算安排一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车购置费经费预算安排。

会议费、培训费预算 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无会议费经费和培训费预算安排。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1519.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 43.52 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因人员新增，人员经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：周至县自然资源和规划局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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	1519.98	一、部门预算	1519.98	一、部门预算	1519.98	一、部门预算	1519.98
1、财政拨款	1519.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1475.68	1、机关工资福利支出	1153.64
(1)一般公共预算拨款	1519.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1422.90	2、机关商品和服务支出	62.62
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	43.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	9.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	294.46
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	44.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	44.30	8、对企业资本性支出	0.00
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	9.25
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	20.00	(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)对专业补助	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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	1489.98	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	10.00				
		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	1519.98	本年支出合计	1519.98	本年支出合计	1519.98	本年支出合计	1519.98
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1519.98	支出总计	1519.98	支出总计	1519.98	支出总计	1519.98

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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	1519.98	一、财政拨款	1519.98	一、财政拨款	1519.98	一、财政拨款	1519.98
1、一般公共预算拨款	1519.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1475.68	1、机关工资福利支出	1153.64
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	1422.90	2、机关商品和服务支出	62.62
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	43.52	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	9.25	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	294.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.30	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	0.00	(2)商品和服务支出	44.30	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	9.25
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	20.00	(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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	1489.98	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	10.00				
		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	1519.98	本年支出合计	1519.98	本年支出合计	1519.98	本年支出合计	1519.98
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	1519.98	支出总计	1519.98	支出总计	1519.98	支出总计	1519.98

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）

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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	1519.98	1432.16	43.52	44.30	
213	农林水支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
21305	扶贫	20.00	0.00	0.00	20.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1489.98	1432.16	43.52	14.30	
22001	自然资源事务	1489.98	1432.16	43.52	14.30	
2200101	行政运行	1195.16	1162.54	32.62	0.00	
2200150	事业运行	280.52	269.62	10.9	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	14.30	0.00	0.00	14.30	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	0.00	10.00	
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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			1519.98	1432.16	43.52	44.30	
301	工资福利支出			1422.90	1422.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.29	521.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.26	108.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.83	391.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.65	80.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.22	135.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.80	31.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.72	63.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.95	14.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.78	9.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			87.82	0.00	43.52	44.30	
30201	办公费	50201	办公经费	20.43	0.00	10.43	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	1.00	20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.30	0.00	0.00	14.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.69	0.00	6.69	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.25	9.25	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.35	5.35	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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	1475.68	1432.16	43.52	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1475.68	1432.16	43.52	
22001	自然资源事务	1475.68	1432.16	43.52	
2200101	行政运行	1195.16	1162.54	32.62	
2200150	事业运行	280.52	269.62	10.90	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县自然资源和规划局					单位：万元		
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			1475.68	1432.16	43.52	
301	工资福利支出			1422.90	1422.90	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.29	521.29	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.26	108.26	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.83	391.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.65	80.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.22	135.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.80	31.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.72	63.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.95	14.95	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.78	9.78	0.00	
302	商品和服务支出			43.52	0.00	43.52	
30201	办公费	50201	办公经费	10.43	0.00	10.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.69	0.00	6.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			9.25	9.25	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.35	5.35	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44.30	
127	周至县自然资源和规划局	44.30	
127001	周至县自然资源和规划局	30.00	
	专用项目	30.00	
	专项业务	30.00	
	地质灾害防治工作专项	10.00	按西安市年度地质灾害综合防治体系建设方案有计划推进
	十三五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费	20.00	负责统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资资金
127002	周至县不动产登记服务中心	14.30	
	通用项目	14.30	
	网络信息化建设	14.30	
	100M数字电路接入服务	14.30	从市政府至周至接入一条100M[MSTP]电路，连接周至县不动产登记平台和西安市不动产登记平台

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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)

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		十三五移民搬迁新型农村社区建设委托代建费			
主管部门		周至县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保证“十三五”易地扶贫搬迁资金平稳运行。负责统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资资金，设立资金专户，做好旧宅基地腾退复垦、土地整理、后续产业扶持、基础设施建设和增减挂钩指标交易等工作。				
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	“十三五”移民搬迁信息录入	录入2099条	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	项目实施进度	2022年	
	效益指标	成本指标	项目成本控制数	≤20.00万元	
		经济效益指标	带动周边区域经济发展	有效提升	
		社会效益指标	受益人口	2099人	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	保证移民办业务平稳运行	影响长远	
		服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	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

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		地质灾害防治工作专项			
主管部门		周至县自然资源和规划局			
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		0		
总体 目标	进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，实现地质灾害“隐患点+风险区”双管控，健全地质灾害群测群防体系，加强地质灾害点的技术支撑演练和政策宣传工作，切实保障人民群众生命财产安全。				
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	技术支撑演练、宣传培训	次数	
		质量指标	防灾减灾能力	自救能力提高	
		时效指标	技术支撑演练	汛期	
	效益 指标	成本指标	按计划、预算工作量计算	10.00万元	
		经济效益 指标	地灾点稳定性	地质勘查按相关标准执行	
		社会效益 指标	地质灾害事故下降率	100%	
		生态效益 指标			
	满意度指标	可持续影响 指标	对未来地质灾害防治管理影响	提供良好基础	
		服务对象 满意度指标	受灾群众对地质防治工作的满意率	≥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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称		100M数字电路接入服务		
主管部门		周至县自然资源和规划局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.3	
	其中：财政拨款		14.3	
	其他资金			
总体目标	从市政府至周至接入一条100M[MSTP]电路，连接周至县不动产登记平台和西安市不动产登记平台，保障周至县不动产登记业务正常运行。			
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	硬件采购/维护数量	1条/月
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	专网运行时间	2022年全年
			预算支出进度	2022年12完成
	效益指标	成本指标	电信专网服务	14.3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	不动产登记平台平稳运行，提升财产登记的安全率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升财产登记指标率	≥90%
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对不动产登记工作的满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）名称		周至县自然资源和规划局			
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
	行政运行	保障局机关员工工资福利正常发放，各项工作顺利开展。	1195.16	1195.16	
	事业运行	保障不动产登记服务中心人员工资福利正常发放，各项工作顺利开展。	280.52	280.52	
周至县“十三五”移民搬迁委托代建项目		保证“十三五”易地扶贫搬迁资金平稳运行。负责统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资资金，设立资金专户，做好旧宅基地腾退复垦、土地整理、后续产业扶持、基础设施建设和增减挂钩指标交易等工作。	20.00	20.00	
	地质灾害防治工作	进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，实现地质灾害“隐患点+风险区”双管控，健全地质灾害群测群防体系，加强地质灾害点的技术支撑演练和政策宣传工作，切实保障人民群众生命财产安全。	10.00	10.00	
	100M数字电路服务业务	从市政府至周至接入一条100M[STP]电路，连接周至县不动产登记平台和西安市不动产登记平台，保障周至县不动产登记业务正常运行。	14.30	14.30	
	金额合计		1519.98	1519.98	
年度总体目标	1.贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发利用的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 2.承担规范国土资源管理秩序的责任。 3.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。 4.承担优化配置国土资源的责任。 5.负责协调国土资源权属管理。 6.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 7.承担按时准确提供全县土地利用各种数据的责任。 8.承担节约集约利用土地资源的责任。 9.承担规范国土资源市场秩序的责任。 10.负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督管理工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。 11.承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。 12.依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。 13.承办县政府交办的其他事项。				
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	机关事业单位正常运转	100%	
			宣传培训次数	16次	
		质量指标	政策知晓率	95%	
			按期按时完成各项管理任务	全年	
			完成时限	全年	
	效益指标	成本指标	按计划、预算工作量计算	1519.98万元	
			违法用地减少率	70%	
		社会效益指标	认真贯彻各项规定和政策、加强管理、保护与合理利用	全年	
			保障工地需求，服务县域经济发展	全年	
		生态效益指标	违法用地减少率	70%	
			注重灾害治理，优化生态环境	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对未来经济发展的影响	对经济发展提供良好的环境基础	
			责任部门对咨询服务满意度	98%以上	
			服务对象满意度	满意度达到95%	

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

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

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		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工作推进情况，统一部署，积极推进。