

周至县自然资源和规划局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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 个周至县移民（脱贫）搬迁工作办公室，独立编制。

二、2022 年单位工作任务

（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、越界开采等违法行为。

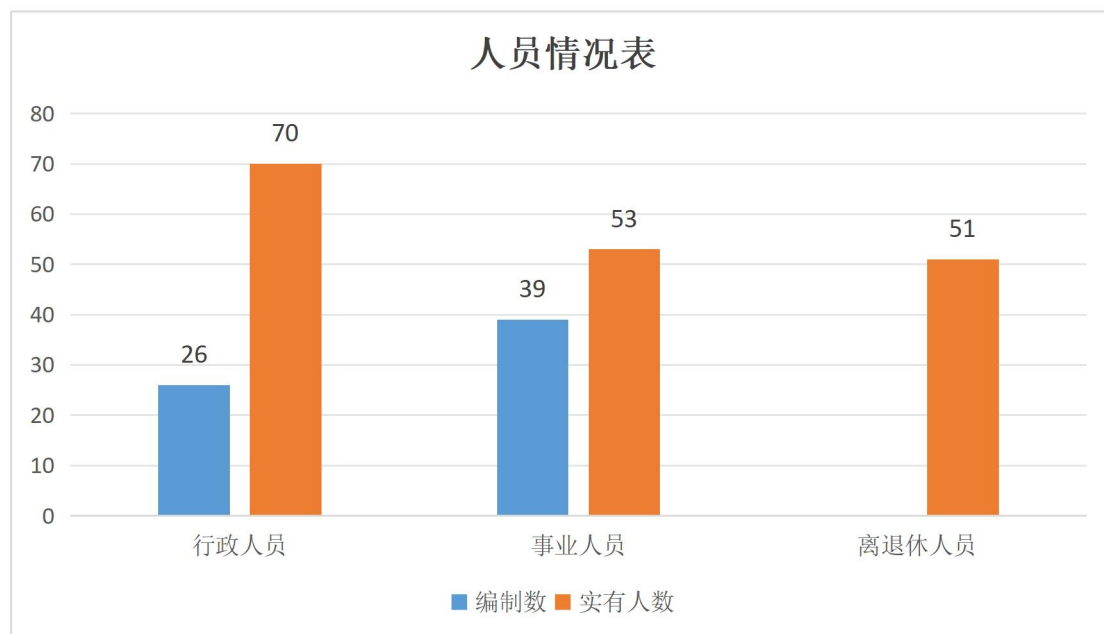
（五）认真抓好移民搬迁工作。积极做好国家移民（脱贫）搬迁检查验收准备工作，强化对三个社区建设项目的督导工作，积极谋划搬迁对象后续产业，保证搬迁群众能够“搬得出、稳得住、能致富”。多渠道整合移民（脱贫）搬迁安置资金，提高移民（脱贫）搬迁的

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 26 人、事业编制 39 人；实有人员 123 人，其中行政 70 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1225.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1225.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 65.72 万元，主要原因是项目增加；本单位当年预算支出 1225.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1225.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 65.72 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1225.16 万元，其中一般共预算拨款收入 1225.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 65.72 万元，主要原因是项目增加；本单位当年财政拨款支出 1225.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1225.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 65.72 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1225.16 万元，较上年增加 65.72 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

本单位当年一般公共预算支出 1225.16 万元，其中：

(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) 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、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1225.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1153.65 万元，较上年增加 53.94 万元，原因是新增人员、工资调整；

商品和服务支出（302）62.62 万元，较上年增加 30.32 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.89 万元，较上年增加 1.47 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。

本单位当年一般公共预算支出 1225.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1153.65 万元，较上年增加 53.94 万元，原因是新增人员、工资调整；

机关商品和服务支出（502）62.62 万元，较上年增加 30.32 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭补助（509）8.89 万元，较上年增加 1.47 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

本单位无 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。

本单位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。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.10 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度“三公”经费预算安排一致。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，较上年无变化，原因是上年及本年度公务接待费预算安排一致；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 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

预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无培训费经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1225.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 32.62 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是人员经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县自然资源和规划局（本级）

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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。

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	1225.16	一、部门预算	1225.16	一、部门预算	1225.16	一、部门预算	1225.16
1、财政拨款	1225.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1195.16	1、机关工资福利支出	1153.64
（1）一般公共预算拨款	1225.16	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1153.64	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	32.62	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	8.89	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	0.00
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	30.00	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	30.00	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	8.89
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	20.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	1195.16	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、其他支出					
本年收入合计	1225.16	本年支出合计	1225.16	本年支出合计	1225.16	本年支出合计	1225.16
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						
收入总计	1225.16	支出总计	1225.16	支出总计	1225.16	支出总计	1225.16

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位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	1225.16	一、财政拨款	1225.16	一、财政拨款	1225.16	一、财政拨款	1225.16
1、一般公共预算拨款	1225.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1195.16	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	1153.64	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	32.62	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	8.89	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	8.89
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	20.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1195.16	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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1225.16	本年支出合计	1225.16	本年支出合计	1225.16	本年支出合计	1225.16
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	1225.16	支出总计	1225.16	支出总计	1225.16	支出总计	1225.16

表5

2022年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）

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	1225.16	1162.54	32.62	30.00	
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	1195.16	1162.54	32.62	0.00	
22001	自然资源事务	1195.16	1162.54	32.62	0.00	
2200101	行政运行	1195.16	1162.54	32.62	0.00	
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）

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			1225.16	1162.54	32.62	30.00	
301	工资福利支出			1153.65	1153.65	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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.83	391.83	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	
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	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			62.62	0.00	32.62	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.43	0.00	10.43	10.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	1.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.69	0.00	6.69	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			8.89	8.89	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	4.99	4.99	0.00	0.00	

表7

2022年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）

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	1195.16	1162.54	32.62	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
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	1195.16	1162.54	32.62	
22001	自然资源事务	1195.16	1162.54	32.62	
2200101	行政运行	1195.16	1162.54	32.62	
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	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）

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			1195.16	1162.54	32.62	
301	工资福利支出			1153.65	1153.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.29	521.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391.83	391.83	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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.72	63.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59	0.00	
302	商品和服务支出			32.62	0.00	32.62	
30201	办公费	50201	办公经费	10.43	0.00	10.43	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.69	0.00	6.69	
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			8.89	8.89	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	4.99	4.99	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县自然资源和规划局

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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年单位综合预算专项业务经费支出表

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	30.00	
127	周至县自然资源和规划局	30.00	
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

表13

2022年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

编制单位：周至县自然资源和规划局

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			周至县“十三五”移民搬迁委托代建		
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		
总体目标	担周至县易地扶贫搬迁项目实施主体平台(公司)的易地扶贫搬迁项目等业务;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, 做好后续债务偿还工作。				
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3000条	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	项目实施进度	12月前完成	
		成本指标	项目成本控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	受益人口	3000人	
		社会效益指标	改善移民生活	≥ 80%	
		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	责任部门对咨询服务满意度	≥80%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费	2022年人员工资等	1162.54	1162.54	
	公用经费	2022年单位运行经费	32.62	32.62	
	专项业务费	2022年项目经费	30.00	30.00	
金额合计			1225.16	1225.16	
年度 总体 目标	1、按照自然资源和规划局2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行和全过程监督管理工作，确保各项工作平稳运行。 2、提高自然资源管理规范化、完成政府土地利用规划、促进地方可持续有序发展 3、保障自然资源规划局工作人员的正常办公，顺利开展各项任务。 4、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。 5、保证移民办业务平稳运行				
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	应急演练次数		2场
			电子档案移交接收完成数		≥ 2099个
		质量指标	地质灾害应急处置率		100%
			移民搬迁任务完成率		≥90 %
		时效指标	任务完成时间		2023年
		成本指标	资金投入量		1225.16万元
	效益指标	经济效益指标	经济损失率		≤50 %
			农民收入增长率		≥70 %
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		≥ 50%
			改善移民生活		≥ 80%
		生态效益指标	生态环境改善程度		显著提高
		可持续影响指标	消除地质环境问题潜在危害		消除
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥ 80%

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。

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:		
					

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。