

大荔县自然资源局 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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕105号）规定，县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源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工作的集中统一领导。

（一）主要职责

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国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规和规章、标准规范规程、战略规划政策。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，负责落实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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。管理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。指导监督全县自然

资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，按照中省市自然资源开发利用标准组织实施，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，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制、评审、报批国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。组织开展资源环境承载能力和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制度，负责全县土地、矿产等国土空间用途转用审核、报批工作。组织拟订并实施自然资源年

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。

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、城乡建设用地增减挂钩、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，执行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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省耕地保护政策，组织实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施全县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、负责管理地质勘查工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。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。

10、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。指导开展群测群防、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。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责地热水、矿泉水开采管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设立和保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技级创新发展和人才培养规划和计划。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。指导全县自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全县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。

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全县易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理县林业局。

18、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行

政职权，承担行政职责。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

大荔县自然资源局内设 5 个股室，党政办公室、法制和执法监察股、自然资源股（不动产登记股）、国土空间管理股、地质灾害防治股（矿产资源股）。另有大荔县土地开发整理收购储备中心、大荔县土地监察大队、大荔县国土资源所、大荔县地质环境监测站、大荔县不动产登记中心、大荔县移民搬迁办公室，大荔县城乡规划服务中心 7 个下属单位。

二、2022 年部门工作任务

1、进一步深化完善国土空间总体规划初步成果及国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统。对朝邑镇、许庄镇 2 个试点的镇级国土空间总体规划编制形成文本、说明书和图件等阶段性成果并完成 10 个市级试点村的村庄规划编制工作。开展中心城区城南片区及塬下片区控制性详细规划的编制和建成区城市设计的编制工作，形成阶段性成果。

2、坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保耕地及基本农田数量不减少，质量不降低，严格执行耕地保护各项法规政策，细化分解耕地保护责任目标，建立完善耕地特别是基本农田管护体系，确保全面完成耕地及基本农田保护任务；持续推动“田长制”工作的开展，加大“田长制”宣传力度，探索建立“田长制”app 管理平台，突出“田

长制”的“早发现、早制止”工作特点，及时有效制止违法行为的发生。

3、起草并印发《大荔县 2022 年度国有建设用地和住房用地供应计划》。确保我县国有建设用地和住房用地供应工作有序有效、稳步推进，促进县域经济社会健康、持续、快速发展；严格按照“依法依规、从严从紧、有保有压、节约集约”的原则，提高项目准入门槛。把“亩产论英雄”作为项目审查的基本理念，着眼于提高“亩产效益”，将原先以“规模”、“增幅”论英雄转变为以“亩产效益”论英雄。

4、进一步规范自然资源土地出让交易行为，严格执行国有建设用地使用权招拍挂出让制度。2022 年力增出让和划拨建设用地总计约 2000 亩，土地出让收益约 50000 万元。

5、积极做好 2022 年度重点项目、批而未供土地的征收工作；并根据批而未供土地动态信息，制定工作方案，持续加大盘活批而未供和闲置工作处置力度，按期完成各阶段处置任务；完成集体建设用地、国有农用地、标定地价以及城镇基准地价的成果编制备案和地价公布工作；扎实推进“标准地+承诺制”改革，在条件允许和符合国土空间规划的前提下，对拟出让的工业项目国有建设用地开展评估评价工作，并按照“标准地”制度完成经开区新批工业用地不低于 40%的要求。

6、制定切实可行的 2022 年度耕地占补平衡工作方案，按照成熟一批、实施一批工作原则，有序开展我县耕地占补

平衡工作，确保完成市局下达的 2022 年度占补平衡土地整治项目目标任务。

7、做好 2022 年重点项目的规划审批工作，强化验线制度，做好建设项目批后监管工作，完善审批监管台账，整改“重审批轻监管”的现状。

8、完成三调成果数据的公布与应用；按照省市时间节点完成大荔县自然资源资产清查工作，主要完成土地、矿产、林业、草地、湿地等资源的调查评价工作，并向人大常委会报告；完成 2021 年度国土变更调查；对测绘单位开展“双随机一公开”和测绘成果质量监督联合检查并按照省市安排对辖区测绘单位从业人员资格证、测绘标准、测绘仪器、涉密测量成果和制度等情况进行全面的监督检查；开展大荔县耕地后备资源、历史未纳入耕地保护范围的园地等农用地、全域土地综合整治试点三项调查评价工作。

9、做好“十四五”矿产资源规划编制工作；下发非煤款山企业复工复产生产文件、签订目标责任书；完成地质灾害综合防治体系建设项目实施工作并对已实施的项目完成审计工作。积极做好地质灾害汛期非汛期的防范工作及日常排查、演练、宣传工作。

10、积极争取保护和修复工程项目。按照省文件要求，由县政府组织，自然资源、财政、水利三部分联合编制了《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施规划（2021-2023 年）》、《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施方案》、《大荔县黄

河西岸台塬水土流失治理与生态廊道建设工程可行性研究报告》,确定了未来三年大荔县黄河流域生态保护修复工作重点聚焦以沿黄公路为轴线的黄河湿地生态修复区和东部黄土台塬生态修复区。目前,《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施规划(2021-2023年)》、《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施方案》、《大荔县黄河西岸台塬水土流失治理与生态廊道建设工程可行性研究报告》已经通过专家审查;积极加快推进我县南部沙苑地区生态保护立法工作、策划生态修复治理项目;编制《大荔县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025)》、《大荔县国土空间生态修复规划(2021-2035)》工作。

11、继续围绕“重拆除、轻立案”思路开展工作。坚持落实动态巡查制度,逐月总结每月巡查情况,对违法违规现象早发现、早报告、早制止。坚持每季度组织一次执法大巡查,树立各级政府是耕地保护第一责任人的观念,第一时间将辖区的土地违法案件向辖区政府汇报,建立联合执法机制,打击违法的同时警示周边。

12、做好农村乱占耕地建房整治工作、砂石专项治理工作;继续做好扫黑除恶问题线索的清零见底工作,对前期已办结案件资料再完善、再整理。

13、强化系统内部的专业法律法规的培训,制定培训计划,有针对性的开展普法学习和培训。集中组织学习新《宪法》、《土地管理法》、《国土资源违法案件查处条例规程》、《不

不动产登记条例》等相关法律法规。积极组织做好法律宣传活动，利用土地宣传日及各种专业宣传日，使法律宣传进入镇、乡、村、组，让普法工作落到实处。

14、进一步深化“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，聚焦“五大行动、24项活动”以“学习思想讲话、提升工作能力、比拼工作实绩、转变干部作风、凝聚强大合力、实现追赶超越”，重点是聚焦“解放思想、改革创新、再接再厉”为要求。制定活动方案，推进主题活动纵深发展，促进各项工作再上新台阶。

15、积极开展我县辖区内重要自然生态空间和单项自然资源的统一确权登记工作；继续做好农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查和发证工作，对权籍调查完成并公示无异议的数据进行整合入库，对完成权籍调查、符合登记条件的村核发房地一体不动产权证书；深入推进“互联网+不动产登记”，充分利用互联网、大数据、身份识别、人像识别、在线支付等技术，加快推进“互联网+不动产登记”建设；全力化解不动产登记历史遗留问题。

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。

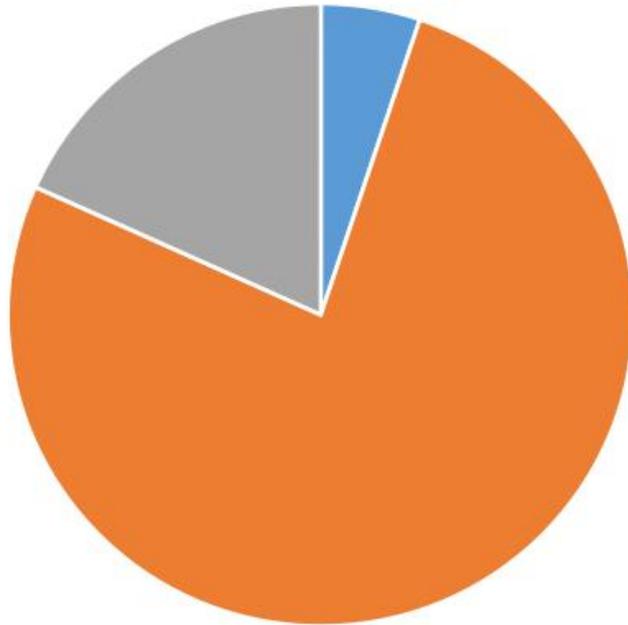
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 大荔县自然资源局（机关） | |
| 2 | 大荔县土地监察大队 | |
| 3 | 大荔县自然资源所 | |
| 4 | 大荔县地质环境监测站 | |
| 5 | 大荔县不动产登记中心 | |
| 6 | 大荔县移民搬迁办公室 | |
| 7 | 大荔县城乡建设规划服务中心 | |
| 8 | 大荔县土地开发整理收购储备中心 | |

四、部门人员情况说明

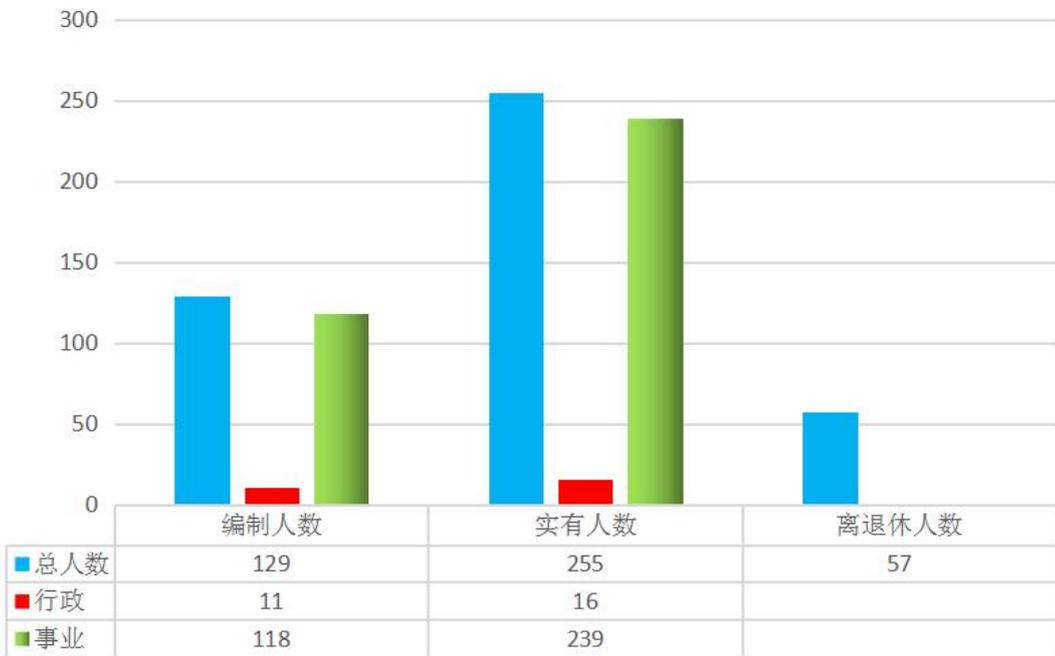
截止 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 11 人、事业编制 118 人；实有人员 255 人，其中行政 16 人、事业 239 人。单位管理的离退休人员 57 人。

部门人员情况



■ 行政实有人数 ■ 事业实有人数 ■ 退休人数

自然资源局人员构成情况图



■ 总人数 ■ 行政 ■ 事业

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 1788.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1788.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 153.92 万元，主要原因是正常人员工资调整所致；2022 年本部门预算支出 1788.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1788.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 153.92 万元，主要原因是正常人员工资调整所致。

(二) 财政拨款收支情况

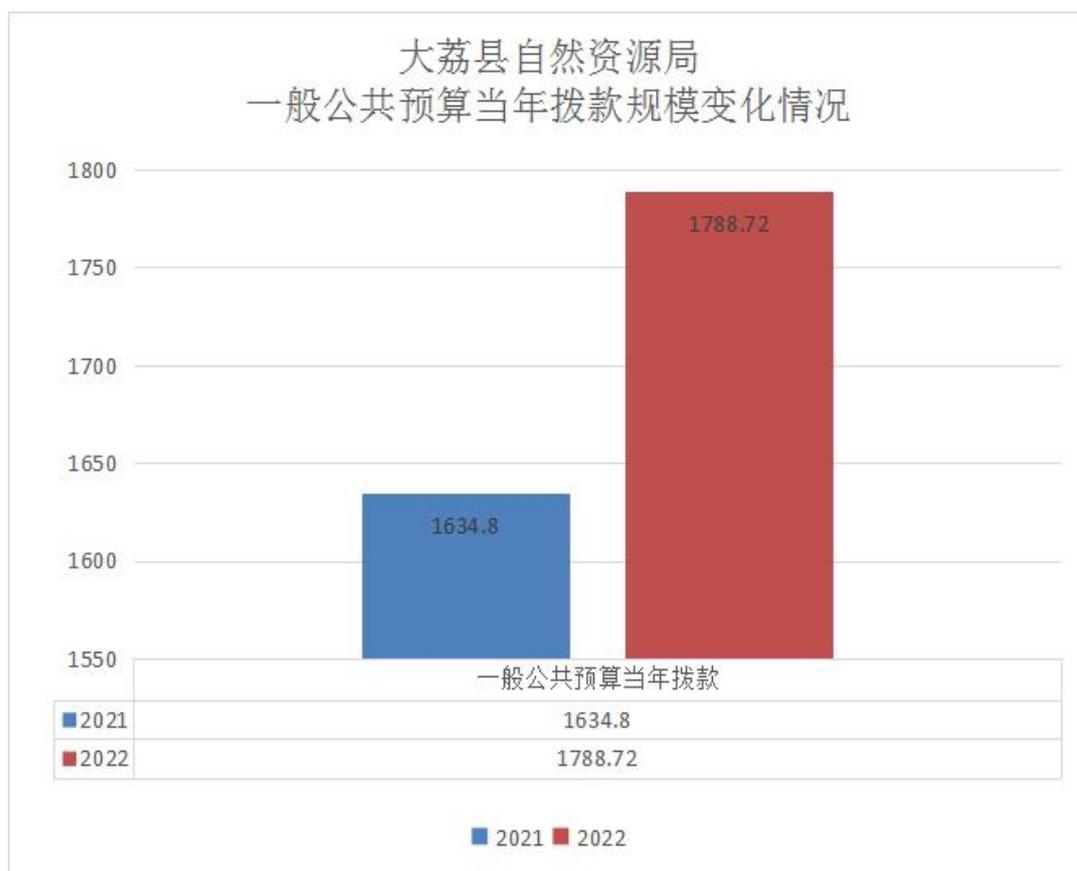
2022 年本部门财政拨款收入 1788.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1788.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 153.92 万元，主要原因是正常人员工资调整所致；2022 年本部门财政拨款支出 1788.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1788.72 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 153.92 万元，主要原因是正常人员工资调整所致。

(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 1788.72 万

元，较上年增加 153.92 万元，主要原因是正常人员工资调整所致。



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 1788.72 万元，其中：

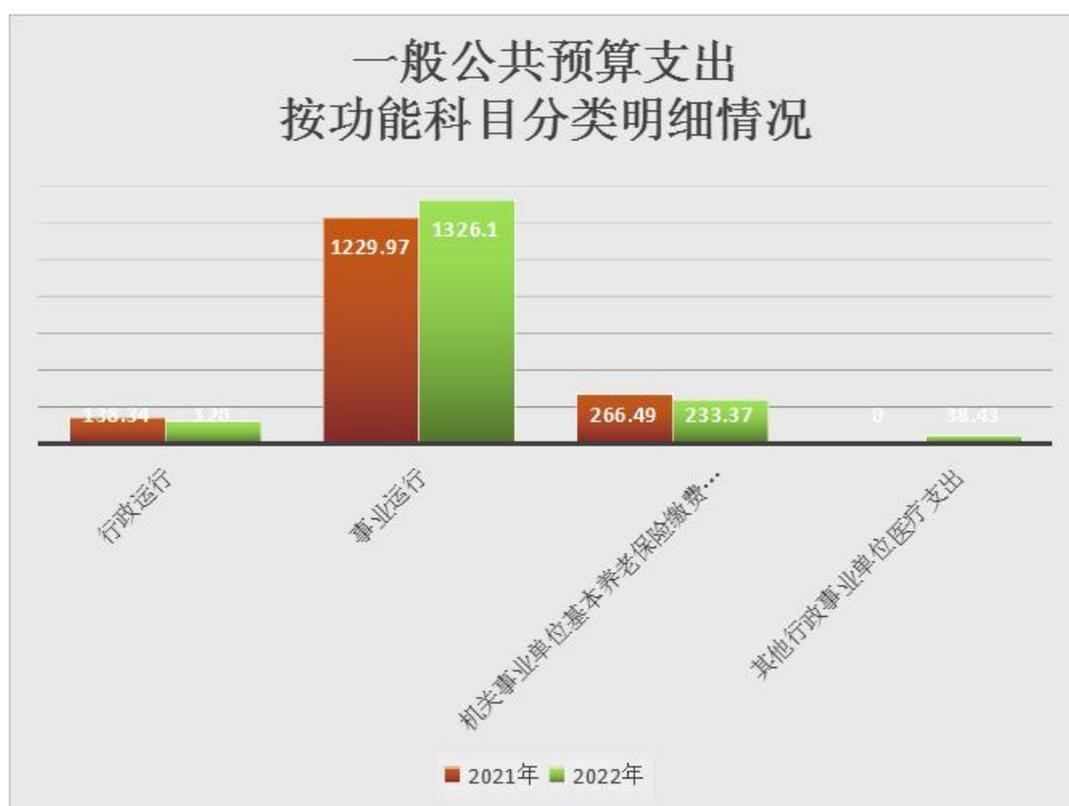
(1) 行政运行（2200101）120 万元，较上年减少 18.34 万元，原因是在职转退休人员增加；

(2) 事业运行（2200150）1326.1 万元，较上年增加 96.14 万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.37万元，较上年减少33.12万元，原因是在职转退休人员增加，养老保险缴费随之减少。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）36.43万元，较上年增加36.43万元，原因是列支口径发生变化。

(5) 住房公积金（2210101）72.81万元，较上年增加72.81万元，原因是列支口径发生变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

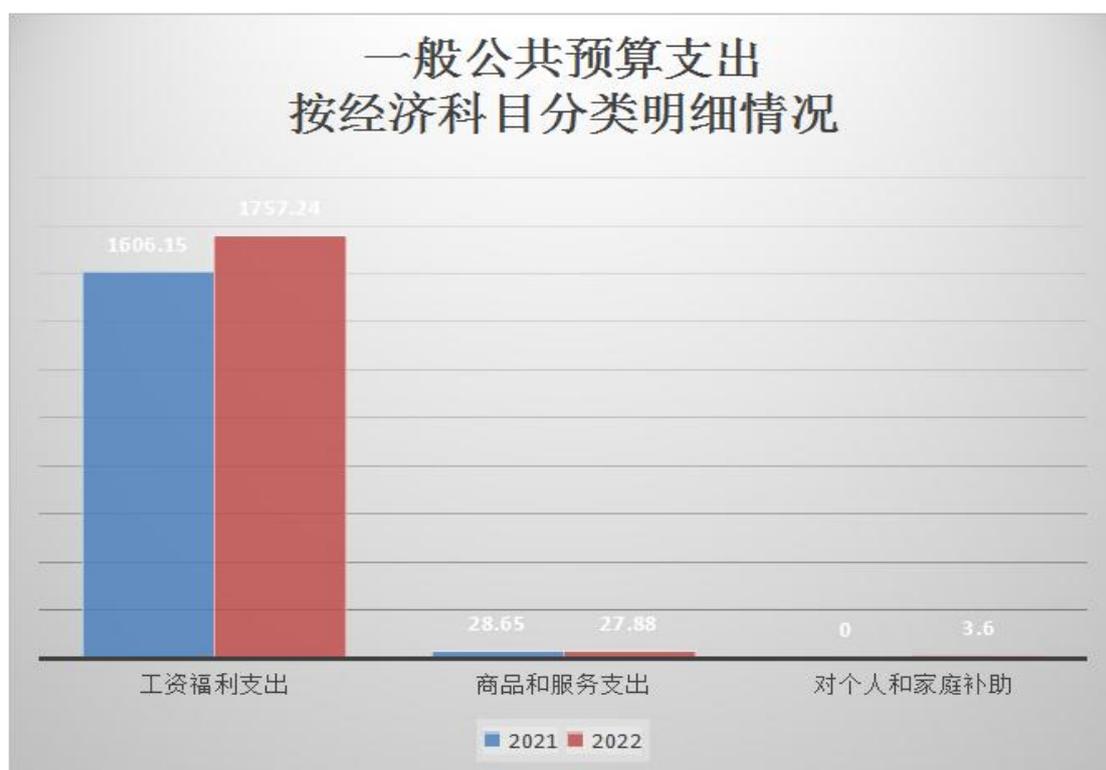
2022年本部门当年一般公共预算支出1788.72万元，其

中：

工资福利支出（301）1757.24 万元，较上年增加 151.09 万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

商品和服务支出（302）27.88 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是缩减经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是列支口径发生变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

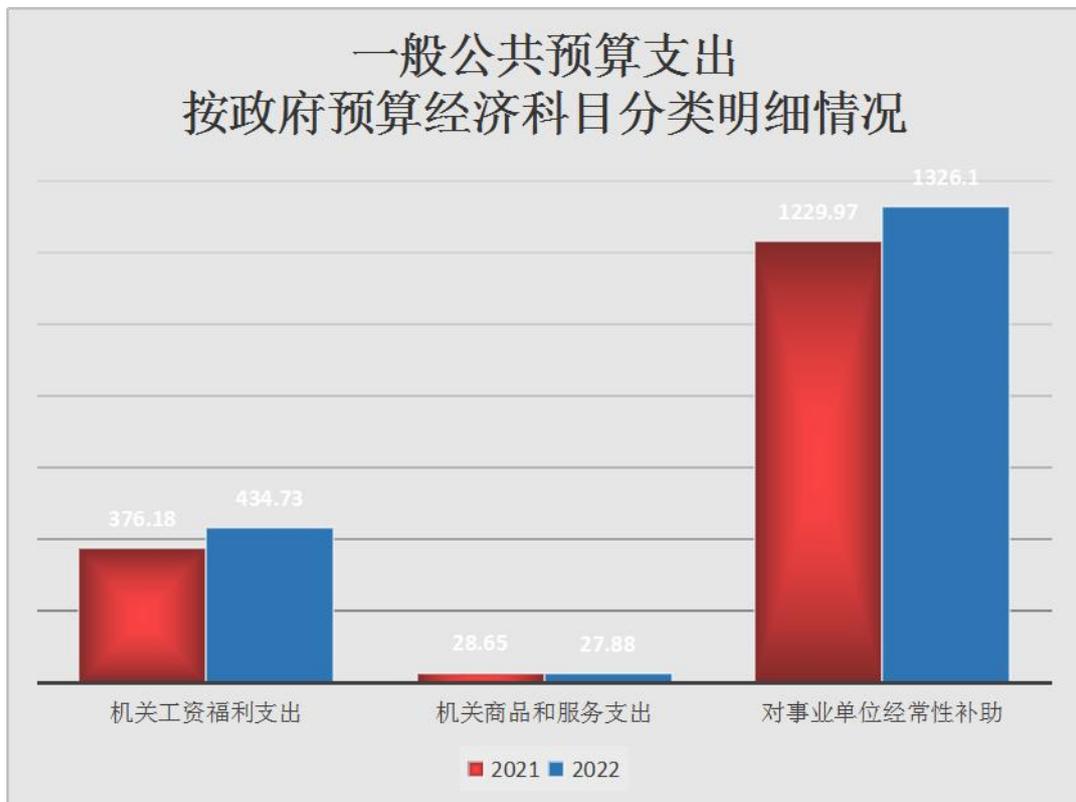
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1788.72 万元，其中：

机关工资福利支出(501)434.73 万元，较上年增加 58.55

万元，原因是人员工资基数标准调整所致；

机关商品和服务支出（502）27.88万元，较上年减少0.77万元，原因是缩减经费支出；

对事业单位经常性补助（505）1326.1万元，较上年增加96.14万元，原因是人员工资基数标准调整所致。



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，并已公开空表。

（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，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 35.47 万元，较上年减少 0.18 万元（0.5%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，压缩对“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格压缩对“三公”经费的支出；公务接待费 4.33 万元，较上年减少 0.06 万元（1%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行了压缩；公务用车运行维护费 31.14 万元，较上年减少 0.12 万元（0.4%），减少的主要原因是严格把控公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格把控对“三公”经费的支出。

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2021 年本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2022 年和 2021 年本部门无培训费经费预算。

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 15 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、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 1788.72 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目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.88 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是缩减经费支出，严格控制机关经费支出。

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. 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。

2. 地质灾害：是指在地球的发展演化过程中，由各种自然地质作用和人类活动中形成的灾害性地质事件。

3. 控制性详细规划：以城市总体规划或区分规划为依据，确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

4. 生态保护红线：具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

5. 永久基本农田：为了保障国家粮食和安全和重要农产品供给，划定的需要实施永久特殊保护的耕地。

6. 移民搬迁：由于国家修建工程所造成的居民离开家乡到其他地方定居生活的现象。

7. 建设用地：指建造建筑物、构筑物的土地，是城乡住宅和公共设施用地，工矿用地，能源、交通、水利、通信等基础设施用地，旅游用地，军事用地等，付出一定投资（土地开发建设费用），通过工程手段，为各项建设提供的土地，是利用土地的承载能力或建筑空间，不以取得生物产品为主要目的的用地。

第四部分 公开报表

（大荔县自然资源局预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县自然资源局

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 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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 | 1,788.72 | 一、财政拨款 | 1,788.72 | 一、财政拨款 | 1,788.72 | 一、财政拨款 | 1,788.72 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,788.72 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,788.72 | 1、机关工资福利支出 | 434.73 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,788.72 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,757.24 | 2、机关商品和服务支出 | 27.88 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 27.88 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3.60 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,326.10 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 233.37 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 36.43 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 1,446.11 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 72.81 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,788.72 | 本年支出合计 | 1,788.72 | 本年支出合计 | 1,788.72 | 本年支出合计 | 1,788.72 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,788.72 | 支出总计 | 1,788.72 | 支出总计 | 1,788.72 | 支出总计 | 1,788.72 |

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：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 | 1,788.72 | 1,760.84 | 27.88 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.37 | 233.37 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 233.37 | 233.37 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.37 | 233.37 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.43 | 36.43 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.43 | 36.43 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,446.11 | 1,418.23 | 27.88 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,446.11 | 1,418.23 | 27.88 | | |
| 2200101 | 行政运行 | 120.00 | 92.12 | 27.88 | | |
| 2200150 | 事业运行 | 1,326.10 | 1,326.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.81 | 72.81 | | | |
| 22101 | 住房改革支出 | 72.81 | 72.81 | | | |
| 2210101 | 住房公积金 | 72.81 | 72.81 | | | |

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：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 | 1,788.72 | 1,760.84 | 27.88 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 434.73 | 434.73 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 机关工资福利支出 | 92.12 | 92.12 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233.37 | 233.37 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.43 | 36.43 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 72.81 | 72.81 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 27.88 | | 27.88 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.27 | | 2.27 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | | 4.80 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.33 | | 4.33 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50203 | 办公经费 | 7.98 | | 7.98 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,326.10 | 1,326.10 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,326.10 | 1,326.10 | | | |

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：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 | 1,788.72 | 1,760.84 | 27.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 233.37 | 233.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 233.37 | 233.37 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.37 | 233.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.43 | 36.43 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.43 | 36.43 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.43 | 36.43 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,446.11 | 1,418.23 | 27.88 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,446.11 | 1,418.23 | 27.88 | |
| 2200101 | 行政运行 | 120.00 | 92.12 | 27.88 | |
| 2200150 | 事业运行 | 1,326.10 | 1,326.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.81 | 72.81 | | |
| 22101 | 住房改革支出 | 72.81 | 72.81 | | |
| 2210101 | 住房公积金 | 72.81 | 72.81 | | |

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：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 | 1,788.72 | 1,760.84 | 27.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 434.73 | 434.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 机关工资福利支出 | 92.12 | 92.12 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233.37 | 233.37 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36.43 | 36.43 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 72.81 | 72.81 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 27.88 | | 27.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.27 | | 2.27 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.80 | | 4.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.33 | | 4.33 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50203 | 办公经费 | 7.98 | | 7.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,326.10 | 1,326.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,326.10 | 1,326.10 | | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | | 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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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、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

| 部门（单位）名称 | | 大荔县自然资源局 | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------|----------|------|
| 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 |
| | 2021年一般公共预算拨款 | 人员及公用经费 | 1,788.72 | 1,788.72 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 1,788.72 | 1,788.72 | |
| 年度 总体 目标 | 1、按照中省市统一部署，全面推进实施预算绩效管理，深化财政云改革，加快预算一体化建设， 2、严格执行预算，做好国有资产、政府采购、会计管理等有关工作。 | | | | |
| 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 | 部门预决算支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 严格执行相关规定，控制费用规模 | | 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率和质量水平 | | 不断增加 |
| | | 社会效益指标 | 促进社会公众全面了解自然资源政策及工作 | | 不断增加 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | |
| | | 可持续影响指标 | 相关政策宣传持续发挥作用 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及部门满意 | | ≥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。

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。