
千阳县自然资源局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

职责：（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。贯彻执行国家和全省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范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。做好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。贯彻执行国家和全省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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省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。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资

源开发利用标准，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、非查。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）贯彻落实中、省、市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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。落实执行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。

（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。

机构设置：县自然资源局内设3个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股）

县自然资源局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2022年度部门工作任务

我局紧紧围绕自然资源工作的核心职责，切实抓好“优空间、保发展、护资源”文章，以“钉钉子”精神，全力以赴抓好各项重点工作和任务落实执行。重点做好以下方面工作：

（一）坚持统筹布局优空间。一是统筹国土空间总体规划编制。抓住指标统筹这个关键，优先划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，科学布局生产、生活、生态空间，切实体现战略性，提高科学性，加强协调性。二是统筹开展村庄专项规划编制工作。认真落实村庄规划促进乡村振兴工作部署精神，整合村土地利用规划、村庄建设规划等乡村规划，编制村庄规划工作，实

现土地利用规划、城乡规划等有机融合，编制“多规合一”的实用性村庄规划。

（二）坚持主动作为保发展。对标全县高质量发展走在最前列目标，主动找准找好发力点和突破口。一是全力保障重大项目落地。重点做好重大基础设施、重大产业项目、重大生态项目等各类资源要素保障工作，多渠道筹措用地指标，用足用准用好各类政策，力促项目早落地、早增效。二是深挖存量土地盘活利用潜力。坚持向存量要空间，强化地块精细化管理，挖掘低效用地、存量土地、批而未供土地消化利用等各项指标，稳步提升土地产出效率，盘活国有资产土地资源。

（三）坚持生态优先护资源。一是强化耕地保护责任落实。强化永久基本农田保护，完善耕地占补平衡管理，做好补充耕地指标调剂工作，确保全县耕地保有量不减少。二是扎实推进生态保护修复。抓好《“十四五”矿产资源总体规划》《“十四五”矿产资源防治规划》《矿产资源规划（2021-2025年）》编制工作，加快推进关闭矿山地质环境恢复治理生态工作，协同做好污染防治攻坚战有关环境问题整治等工作。

（四）坚持优化服务惠民生。一是推进“放管服”改革，优化营商环境。积极推进用地审批与规划许可事项融合办理流程，有效提高行政审批效率。深入推进“互联网+不动产登记”，拓展“不见

面”服务范围，进一步扩大线上服务覆盖面，提升便民利民服务水平。二是积极抓好地质灾害防治综合体系建设。扎实推进地质灾害防治体系建设，构建全社会共同参与地质灾害防治的体制机制，继续制定、修订地质灾害相关要求和政策制度，进一步明确地质灾害防治责任与义务，相关部门工作责任和工程建设单位防灾主体责任，加强责任体系建设。

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 6 个，包括（见单位明细表）：

千阳县自然资源局（机关含移民办、土管所）

千阳县土地收购储备中心

千阳县自然资源执法大队

千阳县不动产登记中心

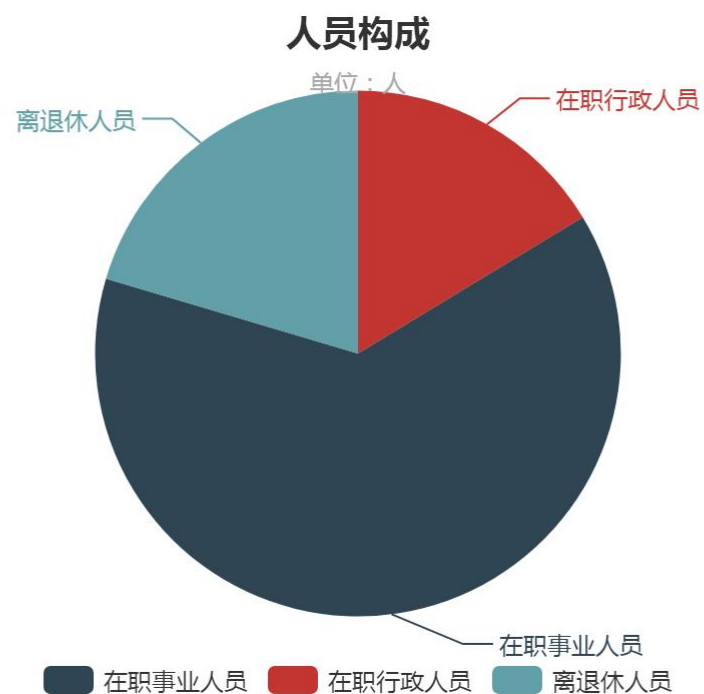
千阳县矿产资源服务中心

千阳县城乡建设规划管理站

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县自然资源局	
2	千阳县自然资源执法大队	
3	千阳县土地收购储备中心	
4	千阳县矿产资源服务中心	
5	千阳县城乡建设规划管理站	
6	千阳县不动产登记中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 8 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 12 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

532.2645 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.2645 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 198.367 万元，主要原因是本年度无结转资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 532.2645 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.2645 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 198.367 万元，主要原因是本年度无结转资金列入部门预算。

（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 532.2645 万元，较上年减少 198.367 万元，主要原因是：主要原因是本年度无结转资金列入部门预算。

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 532.2645 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）255.1825 万元，较上年增加 26.0765 万元，原因：一是 2 名调入人员；二是在职人员工资正常晋升及相关社会保障缴费增长。

(2) 住房公积金（2210201）37.0901 万元，较上年增加 1.0337 万元，原因是人员增加，按照住房公积金管理要求，将在职人员缴纳的住房公积金单独列支。

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 532.2645 万元，其中：

工资福利支出（301）497.3828 万元，较上年增加 17.2401 万元，原因：一是 2 名调入人员；二是在职人员工资正常晋升及相关社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）34.4617 万元，较上年增加 10.0917 万元，原因是加大财政云规范管理一体化管理使用力度，增加财政云规范管理经费。

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是减少 1 名遗嘱补助。

(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 505.9327 万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.3828 万元，较上年增加 17.2401 万元，原因是职人员工资正常晋

升及相关社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）34.4617 万元，较上年增加 10.0917 万元，原因是加大财政云规范管理一体化管理使用力度，增加财政云规范管理经费。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年持平，原因是遗嘱补助上年和今年人数一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年无结转的一般公共预算拨款支出。

（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

（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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 1.0 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是调入 2 人，按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.0 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是调入 2 人，并严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 532.2645 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 34.4617 万元，较上年增加 10.0917 万元，主要原因是人员增

加，并加大财政云规范管理一体化管理使用力度。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中：因公出国（境）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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等之处；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县自然资源局

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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	5322645.00	一、部门预算	5322645.00	一、部门预算	5322645.00	一、部门预算	5322645.00
1、财政拨款	5322645.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5322645.00	1、机关工资福利支出	2493105.00
(1)一般公共预算拨款	5322645.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4973828.00	2、机关商品和服务支出	240856.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	344617.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2584484.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4893977.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	370901.00				
		21、粮油物资储备支出	57767.00				
		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	5322645.00	本年支出合计	5322645.00	本年支出合计	5322645.00	本年支出合计	5322645.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	5322645.00	支出总计	5322645.00	支出总计	5322645.00	支出总计	5322645.00

单位：元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,322,645.00	一、财政拨款	5,322,645.00	一、财政拨款	5322645	一、财政拨款	5,322,645.00
1、一般公共预算拨款	5,322,645.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,322,645.00	1、机关工资福利支出	2,493,105.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,973,828.00	2、机关商品和服务支出	240,856.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	344,617.00	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	4,200.00	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	2,584,484.00
		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		(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	4,200.00
		10、卫生健康支出		(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	4,893,977.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	370,901.00				
		21、粮油物资储备支出	57,767.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	5,322,645.00	支出总计	5322645.00	支出总计	5,322,645.00

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	5,322,645.00	4,978,028.00	344,617.00		
220	自然资源海洋气象等	4,893,977.00	4,549,360.00	344,617.00		
22001	自然资源事务	4,893,977.00	4,549,360.00	344,617.00		
2200101	行政运行	2,551,825.00	2,310,969.00	240,856.00		
2200150	事业运行	2,342,152.00	2,238,391.00	103,761.00		
2200199	其他自然资源事务支					
221	住房保障支出	370,901.00	370,901.00			
22102	住房改革支出	370,901.00	370,901.00			
2210201	住房公积金	370,901.00	370,901.00			
222	粮油物资储备支出	57,767.00	57,767.00			
22201	粮油物资事务	57,767.00	57,767.00			
2220150	事业运行	57,767.00	57,767.00			
224	灾害防治及应急管理					
22406	自然灾害防治					
2240601	地质灾害防治					

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			5,322,645.00	4,978,028.00	344,617.00		
301	工资福利支出			4,973,828.00	4,973,828.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907,451.00	907,451.00			
30101	基本工资	50501		894,371.00	894,371.00			
30102		50101		568,366.00	568,366.00			
30102		50501		720,774.00	720,774.00			
30103		50101		72,545.00				
30103		50501		71,506.00				
30107		50199		159,300.00				
30108		50102		248,448.00				
30108		50501		259,887.00				
30109		50102		124,223.00				
30109		50501		123,043.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102		141,326.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501		137,327.00				
30112	其他社会保障缴费	50102		900.00				
30112	其他社会保障缴费	50501		1,800.00				
30113	住房公积金	50103		186,336.00				
30113	住房公积金	50501		184,565.00				
30114	医疗费	50199		68,400.00				
30114	医疗费	50501	工资福利支出	67,920.00				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			344,617.00		344,617.00		
30201	办公费	50201		16,000.00		16,000.00		
30201	办公费	50502		12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50502		2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502		4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201		10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502		4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201		2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30211		50502		18,000.00		18,000.00		
30213		50209		14,000.00		14,000.00		
30213		50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30217		50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30217		50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,056.00		31,056.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,761.00		30,761.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00		100,800.00		

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）

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			5,322,645.00	4,978,028.00	344,617.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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）

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	5,322,645.00	4,978,028.00	344,617.00	
220	自然资源海洋气象等	4,893,977.00	4,549,360.00	344,617.00	
22001	自然资源事务	4,893,977.00	4,549,360.00	344,617.00	
2200101	行政运行	2,551,825.00		240,856.00	
2200150		2,342,152.00		103,761.00	
2200199					
221		370,901.00			
22102		370,901.00			
2210201		370,901.00			
222		57,767.00			
22201		57,767.00			
2220150		57,767.00			
224					
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			5,322,645.00	4,978,028.00	344,617.00	
301	工资福利支出			4,973,828.00	4,973,828.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907,451.00	907,451.00		
30101	基本工资	50501		894,371.00	894,371.00		
30102		50101		568,366.00	568,366.00		
30102		50501		720,774.00	720,774.00		
30103		50101		72,545.00			
30103		50501		71,506.00			
30107		50199		159,300.00			
30108		50102		248,448.00			
30108		50501		259,887.00			
30109		50102		124,223.00			
30109		50501		123,043.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102		141,326.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501		137,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50102		900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501		1,800.00			
30113	住房公积金	50103		186,336.00			
30113	住房公积金	50501		184,565.00			
30114	医疗费	50199		68,400.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	67,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			344,617.00		344,617.00	
30201	办公费	50201		16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502		12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502		2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502		4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201		10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502		4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201		2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211		50502		18,000.00		18,000.00	
30213		50209		14,000.00		14,000.00	
30213		50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

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）

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			5,322,645.00	4,978,028.00	344,617.00	
30217		50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217		50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,056.00		31,056.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,761.00		30,761.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,800.00		100,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 （境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

单位：元

表14

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		千阳县自然资源局			
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
	人员及公用经费	保障人员及公用经费	532.26	532.26	
	金额合计		532.26	532.26	
年度 总体 目标	为了自然资源工作顺利开展，提高工作效能，日常业务按要求完成，保障人员工资及日常经费的合理支出				
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	为了保障全系统工作人员及公用经费支出		41人
		质量指标	按时发放		高标完成
		时效指标	2022年1月-2022年12月		12个月
		成本指标	全系统工作人员及公用经费支出		532.2645
	效益指标	经济效益指标	工作人员生活得到改善		逐步提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障了工作人员的正常生活		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系统工作人员满意度		100%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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。