

绥德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. 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织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。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规定、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市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。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。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. 负责建立国土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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、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。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划监测、评估和预警。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，研究拟订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。负责各类土地用途转用、土地征收征用管理。

6. 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。负责开展全县国土空间综合整治、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政策措施，提出重大备选项目。

7. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头落实耕地保护责任目标考核办法和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

8. 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。指导协调地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害预防和治理。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技术支撑工作。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。负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

9. 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。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10. 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，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，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管理和地图管理。负责测量标志保护。

11. 推动自然资源领域科技发展，实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

12. 根据授权，对落实中、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。

13. 负责易地扶贫搬迁工作。

14. 统一领导和管理县林业局。

15. 承担县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

县自然资源和规划局（县不动产登记局）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，按照县委、县政府和市自然资源和规划局的决策部署，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。

17. 职责分工

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

县自然资源和规划局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；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技术支撑工作。必要时，县自然资源和规划局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对事故灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

绥德县自然资源和规划局现设 9 个内设机构，包括：办公室、耕地保护监督科、执法监察科、自然资源调查监测与测绘科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科。

二、2022 年度部门工作任务

1. 加强国土空间规划引领。一是全面完成绥德县国土空间总体规划报批和镇村规划、生态修复规划、矿产资源规划、地灾防治规划等专项规划编制工作，实现“一张图”管控。二是陆续启动中心城区控制性详细规划编制工作，逐步实现中心城区控规全覆盖，依法依规指导城市建设。

2. 公布运用“三调”成果。一是按照有关程序和要求，完成“三调”成果国家验收备案和数据成果公布。二是应用“三调”成果，为绥德高质量发展提供统一、真实、准确、可靠的基础数据支撑。

3. 严格落实耕地保护责任。一是加强联合执法监管工作机制，落实耕地保护“天网地”监测巡查监管新模式，坚决制止耕地非农化、非粮化。二是科学划定永久基本农田，完成 500 亩城乡建设用地增减挂钩项目和 1000 余亩耕地占补平衡项目，流转收益 2 亿元，助力县域经济高质量发展和巩卫工作。

4. 做好地质灾害防治工作。一是 2021 和 2022 年度地灾综防建设任务于 5 月底“双清零”。二是全面摸排、精准底

数，稳步推进避灾搬迁工作。三是打造“智能监测预警+平战结合指导+全面巡查排查”常态化防治模式，集中治理 18 处稳定性差、危险程度高的地灾隐患，确保全年地灾“零伤亡”。

5. 做强资源要素保障工作。一是拟定《绥德县油气资源勘探开发管理办法（暂行）》，科学合理推进油气资源开发利用。二是坚持要素保障“领导包抓+进度公示+跟踪倒逼”机制，一季度项目开工率达 35%以上，确保全县 11 个重点建设项目资源要素应保尽保。三是坚持“亩均论英雄”，提高土地节约集约利用效率，历史遗留批而未供和闲置土地处置率 100%。

6. 全力推动生态修复项目。一是完成满堂川镇全域土地综合整治试点项目和满堂川镇常家沟流域山水林田湖草生态保护修复试点项目，打造“绥德样板”。二是遵循“取长补短、整合资源”的原则，推进郝家桥流域山水林田湖草生态修复项目，全面助力乡村振兴。

7. 推进不动产权登记工作。一是 6 月份农村不动产权籍调查完成率 100%，12 月底完成 10 万本颁证任务。二是坚持“六项举措”，全年解决城区不动产登记历史遗留“办证难”问题 40%以上。三是加快推进“交地即交证”“交房即交证”改革，启动“全省通办”不动产登记业务和全县自然资源统一确权登记工作。

8. 不断强化执法监察工作。一是全年卫片违法占耕比例不超 1.5%，力争“零”目标。二是坚持“网格化监督+常态化监

管”机制，以“零容忍”态度，严查重处违法用地和违法采矿行为。三是耕地保护例行督察反馈问题销号清零。

9. 全面深化改革创新工作。一是深入推进“四多合一”，探索“五多合一”，达到流程简化、环节减少、资费降低。二是深化一个科室受理、一次性业务会审、一张清单告知、一个领导协调、一周内办结、一个流程监督“六个一”便民服务举措。三是推行空间规划调整和统征、统征和报批、报批和供地、报批供应和修建性详规审查、供地和办证“五同步推进”工作机制。

10. 夯实从严治党主体责任。一是深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻感悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定正确政治方向。二是落实全面从严治党主体责任，弘扬伟大建党精神，强化党建引领作用，做强资源要素保障，助推高质量发展。三是持之以恒正风肃纪，深入推进作风建设，切实解决群众反映强烈突出问题。

三、部门预算单位构成

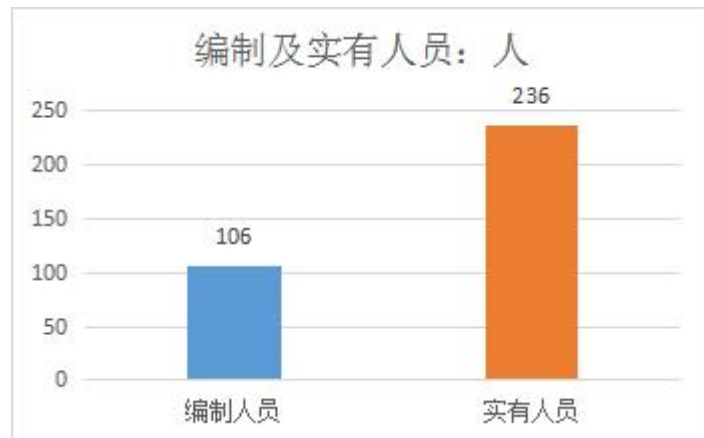
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

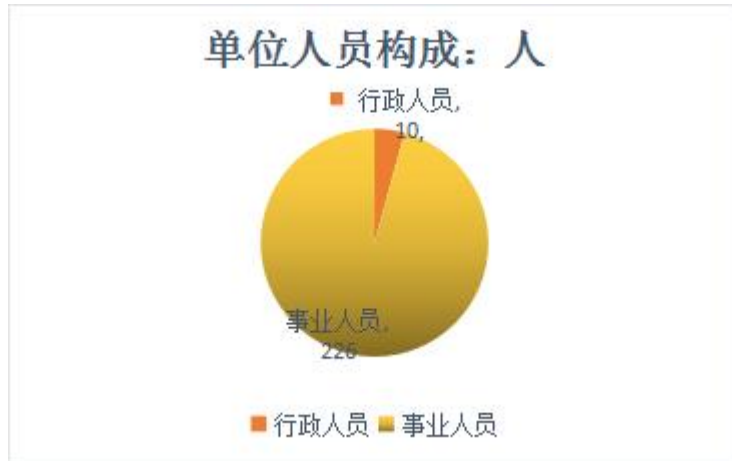
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，单位经费按照全县部门预算标准统一预算。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县自然资源和规划局本级（机关）	
2	绥德县自然资源监察大队	
3	绥德县地质灾害防治站	
4	绥德县自然资源开发服务中心	
5	绥德县不动产登记服务中心	
6	绥德县土地统征储备服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 11 人、事业编制 95 人；实有人员 236 人，其中行政 10 人、事业 226 人。单位管理的离退休人员 0 人。





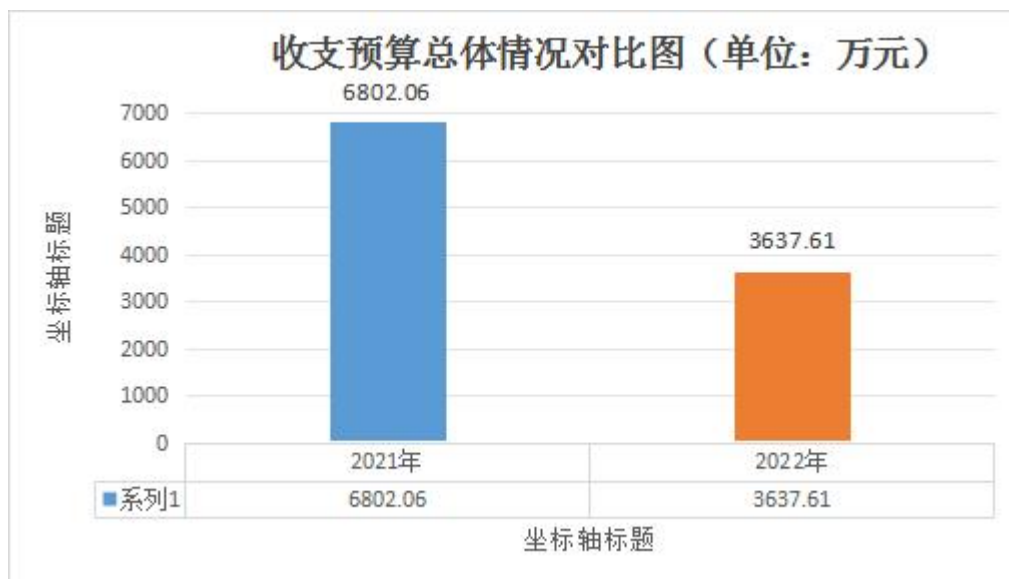
第二部分 收支情况

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 3637.61 万元，其中其中一般公共预算拨款收入 3637.61 万元，占比 100%，包括：工资福利 2558.23 万元、公用经费 522 万元、专项业务经费 557.38 万元，较 2021 年减少了 3164.45 万元，降低 47%，主要原因是：①2022 年没有扶贫基础设施、农村宅基地和集体用地确权登记费用和土地增减挂钩等项目支出②国土空间规划和城市规划等专项业务费减少；2022 年本部门预算支出 3637.61 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 3637.61 万元，占比 100%，包括：工资福利 2558.23 万元、公用经费 522 万元、专项业务经费 557.38 万元，较 2021 年减少了 3164.45 万元，降低 47%，主要原因是：①2022 年没

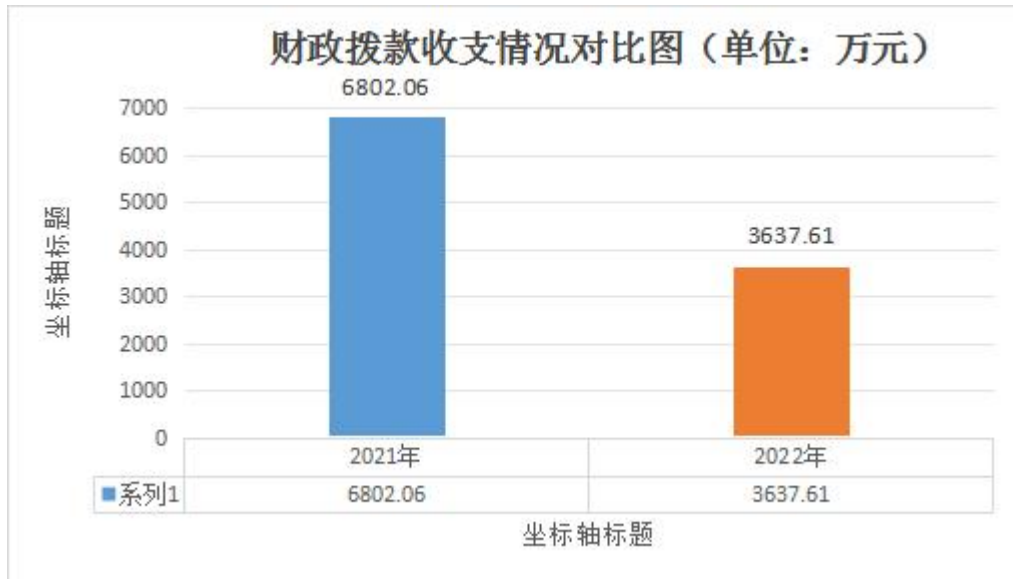
有扶贫基础设施、农村宅基地和集体用地确权登记费用和土地增减挂钩等项目支出②国土空间规划和城市建设规划等专项业务费减少。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3637.61 万元，其中其中一般公共预算拨款收入 3637.61 万元，占比 100%，包括：工资福利 2558.23 万元、公用经费 522 万元、专项业务经费 557.38 万元，较 2021 年减少了 3164.45 万元，降低 47%，主要原因是：①2022 年没有扶贫基础设施、农村宅基地和集体用地确权登记费用和土地增减挂钩等项目支出②国土空间规划和城市建设规划等专项业务费减少；2022 年本部门财政拨款支出 3637.61 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 3637.61 万元，占比 100%，包括：工资福利 2558.23 万元、公用经费 522 万元、专项业务经费 557.38 万元，较 2021 年

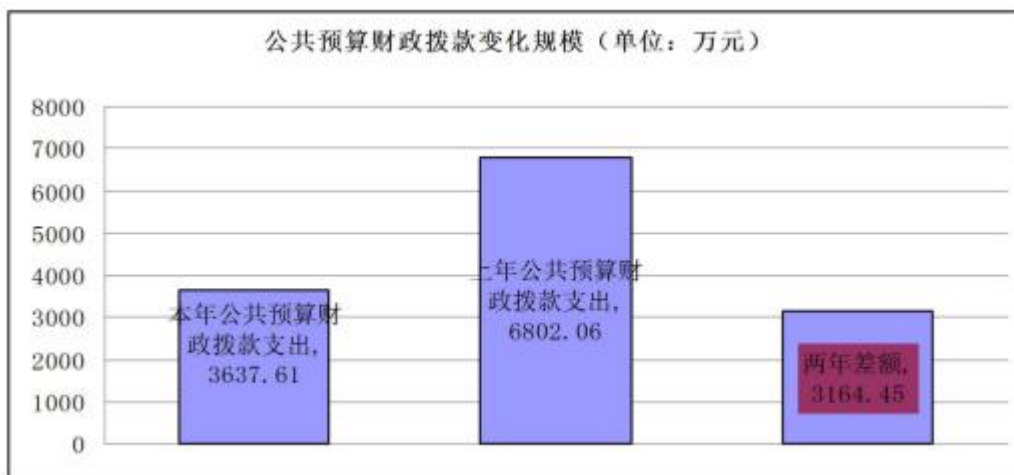
减少了 3164.45 万元，降低 47%，主要原因是：①2022 年没有扶贫基础设施、农村宅基地和集体用地确权登记费用和土地增减挂钩等项目支出②国土空间规划和城市建设规划等专项业务费减少。



（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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 3637.61 万元，较 2021 年减少了 3164.45 万元，降低 47%，主要原因是：①2022 年没有扶贫基础设施、农村宅基地和集体用地确权登记费用和土地增减挂钩等项目支出，②国土空间规划和城市建设规划等专项业务费减少。包括：工资福利 2558.23 万元；公用经费 522 万元；专项业务经费 557.38 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款预算支出 3637.61 万元，其中：

(1) 行政运行（2200101）135.15 万元，较上年减少了 90.7 万元，主要原因是机构改革，由局机关发放的土地统征储备服务心人员工资纳入土地统征储备中心事业运行预算科目。

(2) 事业运行（2200150）2293.38 万元，增加 55.02 万元，主要原因机构改革新成立土地统征储备服务心和人员调资。

(3) 其他自然资源事务支出（2200199）150 万元，较上年减少 787.88 万元，主要原因是本年没有城乡建设用地增减挂钩项目支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.53 万元，较上年减少 15.92 万元，主要原因是人员退休导致缴费降低。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126.21 万

元，较上年减少 8.54 万元万元，主要原因是人员退休导致缴费降低。

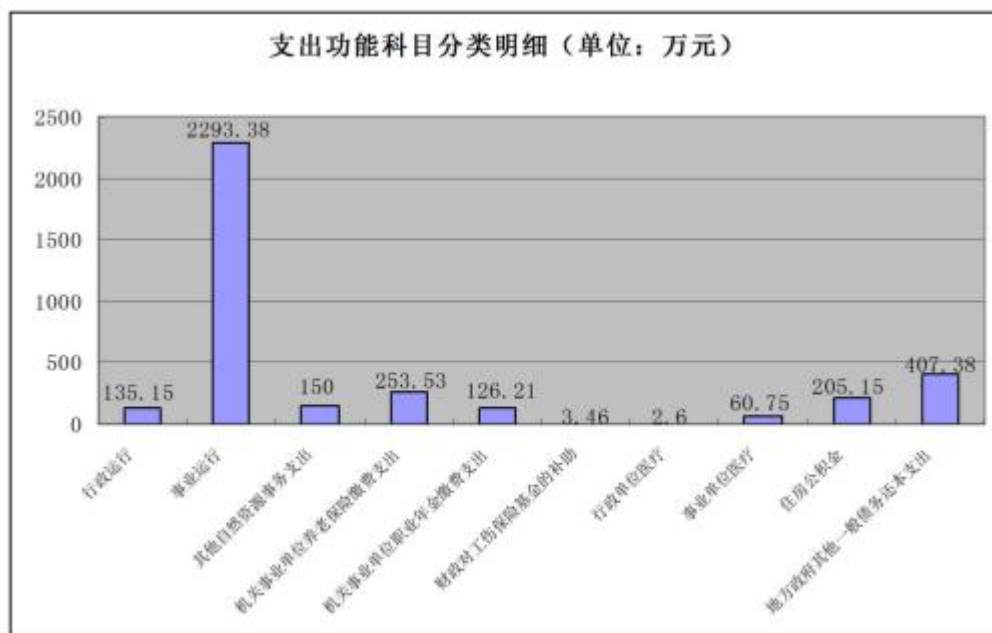
(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.46 万元，是新增预算项目，增加的原因是预算结构调整。

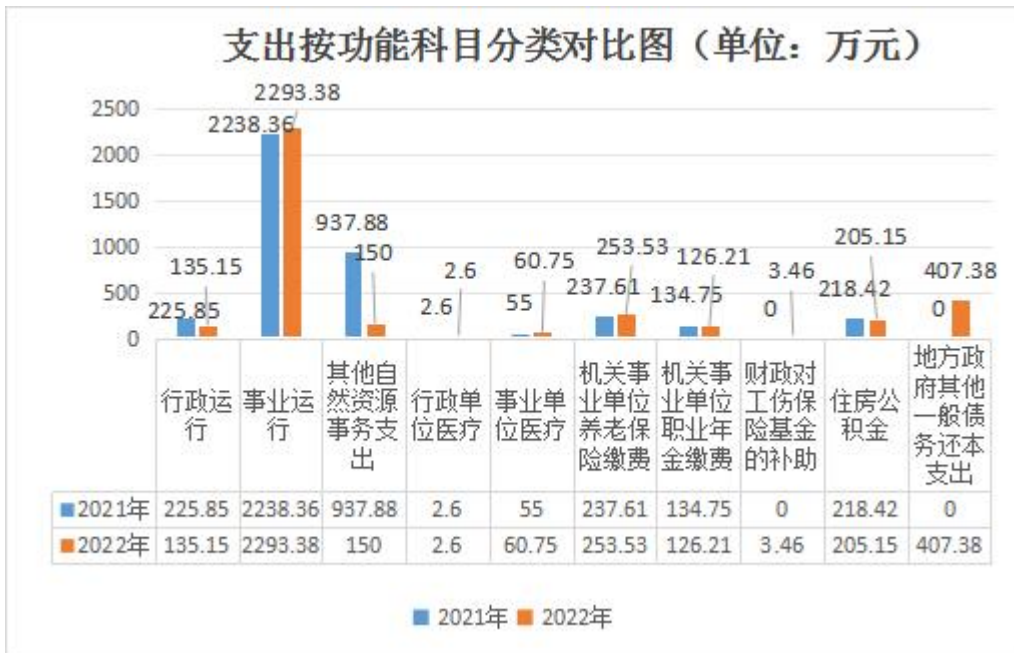
(7) 行政单位医疗（2101101）2.6 万元，与上年持平。

(8) 事业单位医疗（2101102）60.75 万元，较上年增加 5.75 万元，主要原因是人员调资导致缴费基数提高。

(9) 住房公积金（2210201）205.15 万元，较上年减少 13.27 万元，主要原因是人员退休导致缴费降低。

(10) 地方政府其他一般债务还本支出（2310399）407.38 万元，是为了偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金。





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 3637.61 万元，其中：

工资福利支出（301）2556.17 万元，全部为人员支出。

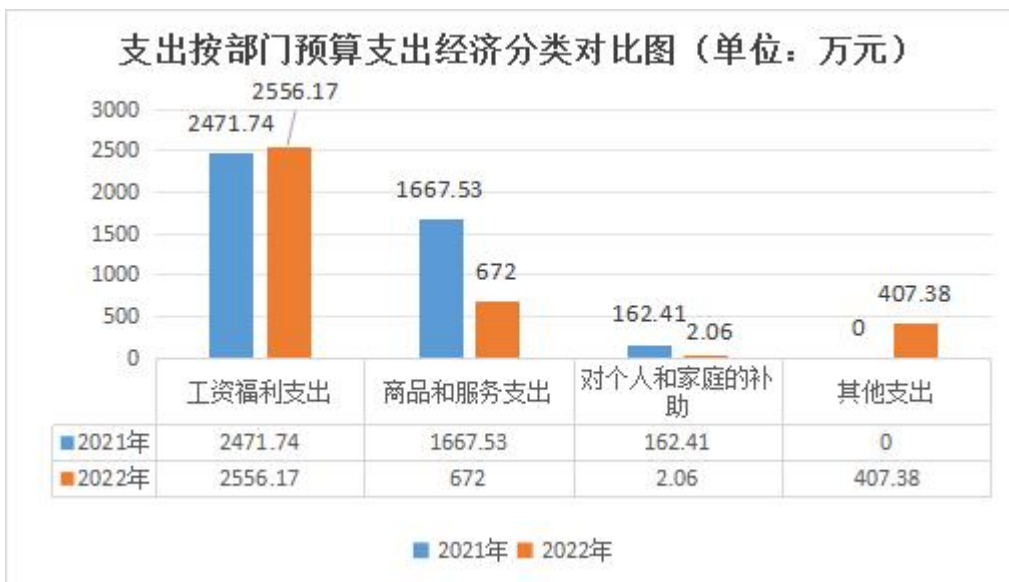
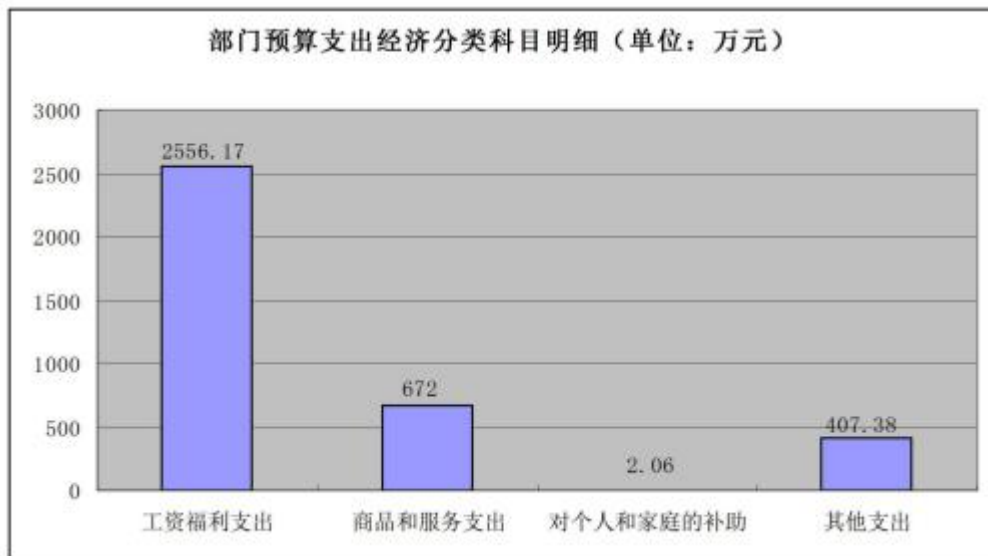
较上年度增加 84.43 万元，主要原因：①是根据相关政策工资调标及正常晋档，工资福利相应增加，②调整预算科目部分资金纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）672 万元，较上年减少 995.53 万元，主要原因是：①本年没有预算农村宅基地和集体用地确权登记费用，②国土空间规划和城市建设规划等专项业务费减少；

对个人和家庭补助支出（303）2.06 万元，较上年减少 160.35 万元，主要原因是：①本年没有 预算移民搬迁五保户

住房质量提升费用,②调整预算科目部分资金纳入工资福利支出;

其他支出(399)407.38万元,是为了偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金。



(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3637.61万元,其中:

机关工资福利支出(501)118.25万元,较上年减少89.25

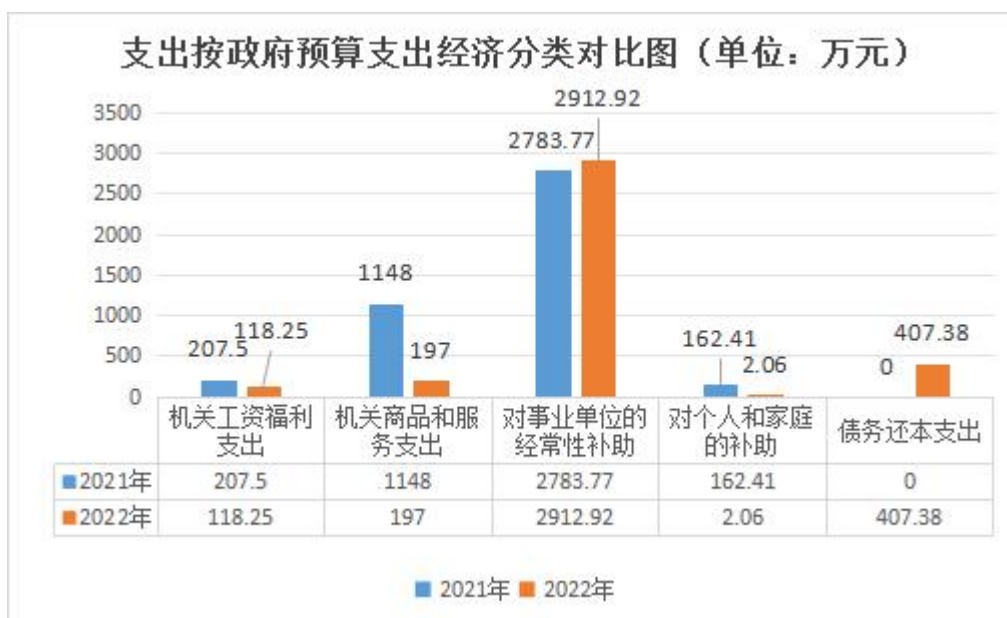
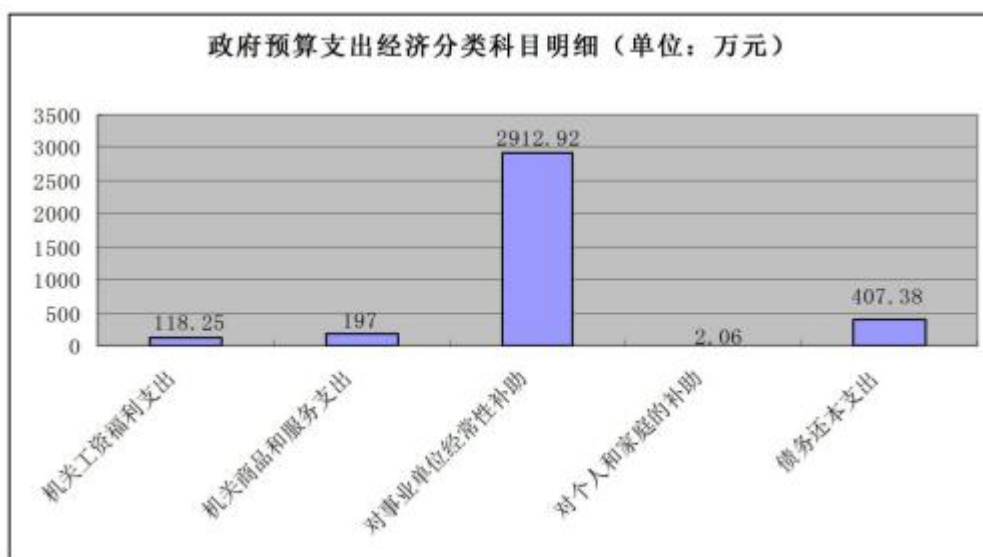
万元，主要原因是机构改革，由局机关发放的土地统征储备服务中心人员工资纳入对事业单位的经常性补助预算科目。

机关商品和服务支出(502)197 万元，较上年减少 951 万元，主要原因是：①本年没有预算农村宅基地和集体用地确权登记费用，②国土空间规划和城市建设规划等专项业务费减少。

对事业单位经常性补助（505）2912.92 万元，较上年增加 129.15 万元，主要原因是机构改革新成立土地统征储备服务中心和事业单位调资。

对个人和家庭补助支出（509）2.06 万元，较上年减少 160.35 万元，主要原因是：①本年没有预算移民搬迁五保户住房质量提升费用，②调整预算科目部分资金纳入工资福利支出。

国内债务还本支出(51201)407.38 万元，是为了偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金。



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,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拨款支出，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 年我单位“三公”经费预算支出 20 万元，与上年持平。其中：车辆运行维护费 20 万元，与上年持平，主要是自然资源执法车辆运行维护费；因公出国（境）费和公务接待费 0 万元，本部门严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，2022 年和 2021 均未安排因公出国（境）费和公务接待费。

本部门 2022 年一般公共预算未安排培训费、会议费预算。2022 年和 2021 均未安排未安排培训费、会议费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费、培训费和会议费支出。

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 5 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拨款 3637.61 万元，当年政府性基金预算拨款 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 47 万元，与上年持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德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

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年买户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计	**	3637.61	3637.61										
310	绥德县自然资源和规划局	3637.61	3637.61										
310001	绥德县自然资源和规划局	723.13	723.13										
310002	绥德县自然资源监察大队	1629.43	1629.43										
310004	绥德县不动产登记服务中心	504.89	504.89										
310005	绥德县自然资源开发服务中心	484.9	484.9										
310006	绥德县地质灾害防治站	246.35	246.35										
310007	绥德县土地统征储备备用中心	48.91	48.91										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
合计	**	3637.61	3637.61								
310	绥德县自然资源和规划局	3637.61	3637.61								
310001	绥德县自然资源和规划局	723.13	723.13								
310002	绥德县自然资源监察大队	1629.43	1629.43								
310004	绥德县不动产登记服务中心	504.89	504.89								
310005	绥德县自然资源开发服务中心	484.9	484.9								
310006	绥德县地质灾害防治站	246.35	246.35								
310007	绥德县土地统征储备备用务中心	48.91	48.91								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,637.61	一、财政拨款	3,637.61	一、财政拨款	3637.61	一、财政拨款	3,637.61
1、一般公共预算拨款	3,637.61	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080.23	1、机关工资福利支出	118.26
其中：专项资列入部门预算的项目		2、外交支出		①工资福利支出	2,556.17	2、机关商品和服务支出	197.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		②商品和服务支出	522.00	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	2.06	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	2,912.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557.38	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	383.20	②商品和服务支出	150.00	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	2.06
		10、卫生健康支出	63.35	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	407.38
		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	407.38		
		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	2,578.53	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	205.15				
		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	407.38				
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,637.61	本年支出合计	3,637.61	本年支出合计	3637.61	本年支出合计	3,637.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,637.61	支出总计	3,637.61	支出总计	3637.61	支出总计	3,637.61

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	3637.61	2558.23	522	557.38	
208	社会保障和就业支出	383.2	383.2			
20805	行政事业单位养老支出	379.74	379.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.53	253.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.46	3.46			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46			
210	卫生健康支出	63.35	63.35			
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35			
2101102	行政单位医疗	2.6	2.6			
2101103	事业单位医疗	60.75	60.75			
220	自然资源海洋气象等支出	2578.53	1906.53	522	150	
22001	自然资源事务	2578.53	1906.53	522	150	
2200101	行政运行	135.15	88.15	47		
2200150	事业运行	2293.38	1818.38	475		
2200199	其他自然资源事务支出	150			150	
221	住房保障支出	205.15	205.15			
22102	住房改革支出	205.15	205.15			
2210201	住房公积金	205.15	205.15			
231	债务还本支出	407.38			407.38	
23103	地方政府一般债务还本支出	407.38			407.38	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	407.38			407.38	

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	**	**	3637.61	2558.23	522	557.38	
301	工资福利支出			2552.71	2556.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.35	47.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	927.5	927.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.8	36.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	758.65	758.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.67	130.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241.43	241.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120.11	120.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.75	60.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		3.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.53	195.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			672		522	150	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.2		37.2		
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.8		24.8		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30206	电费	50502	商品和服务支出			8.2		
30208	取暖费	50201	办公经费	12		12		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			15		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			28		
30211	差旅费	50201	办公经费			3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			37.8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125		125		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150			150	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56		56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20		20		
30239	其他交通费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	84		84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39		39		
303	对个人和家庭的补助			2.06	2.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06			
399	其他支出			407.38			407.38	
39999	其他支出	51201	国内债务还本	407.38			407.38	

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	3080.23	2558.23	522	
208	社会保障和就业支出	383.2	383.2		
20805	行政事业单位养老支出	379.74	379.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.53	253.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.21	126.21		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.46	3.46		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46		
210	卫生健康支出	63.35	63.35		
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35		
2101102	行政单位医疗	2.6	2.6		
2101103	事业单位医疗	60.75	60.75		
220	自然资源海洋气象等支出	2428.53	1906.53	522	
22001	自然资源事务	2428.53	1906.53	522	
2200101	行政运行	135.15	88.15	47	
2200150	事业运行	2293.38	1818.38	475	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	205.15	205.15		
22102	住房改革支出	205.15	205.15		
2210201	住房公积金	205.15	205.15		

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			3080.23	2558.23	522	
301	工资福利支出			2552.71	2556.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.35	47.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	927.5	927.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.8	36.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	758.65	758.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.67	130.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241.43	241.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120.11	120.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.6	2.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.75	60.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		3.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.53	195.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			522		522	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.2		37.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.8		24.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2	
30208	取暖费	50201	办公经费	12		12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15		15	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	28		28	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.8		37.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125		125	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56		56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20		20	
30239	其他交通费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	84		84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39		39	
303	对个人和家庭补助			2.06	2.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06		

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：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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	557.38	绥德县国土空间规划、绥德县城乡建设规划、绥德县“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还本金
310	绥德县自然资源和规划局	557.38	绥德县国土空间规划、绥德县城乡建设规划、绥德县“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还本金
310001	绥德县自然资源和规划局	100	绥德县国土空间规划
310001	绥德县自然资源和规划局	50	绥德县城乡建设规划
310001	绥德县自然资源和规划局	407.38	绥德县“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还本金

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。

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

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：万元

单位编码	单位名称	2021年						2022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				
			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							
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	合计	20			20	20			20			20	20								
310	绥德县自然资源和规划局	20			20	20			20			20	20								
310001	绥德县自然资源和规划局																				
310002	绥德县自然资源监察大队	20			20	20			19.8			19.8	19.8			-0.2		-0.2			
310004	绥德县不动产登记服务中心																				
310005	绥德县自然资源开发服务中心																				
310006	绥德县地质灾害防治站								0.2			0.2	0.2			0.2		0.2			
310007	绥德县土地统征储备备用务中心																				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县“十三五”易地扶贫搬迁贷款偿还本金			
主管部门		绥德县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		407.38	
		其中:财政拨款		407.38	
		其他资金			
总体目标	偿还绥德县“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金,提高政府信用度。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:易地扶贫搬迁对象入住率	100%	
			指标2:易地扶贫搬迁对象脱贫率	100%	
		质量指标	指标1:易地扶贫搬迁住房质量	安生优良	
			指标2:资金使用合规性	100%	
		时效指标	贷款本金偿还时间	2022年	
		成本指标	偿还贷款本金总量	407.38万元	
	效益指标	经济效益指标	易地扶贫搬迁对象收入	稳步提高	
		社会效益指标	政府信用度	提升	
		生态效益指标	易地扶贫搬迁对象居住环境	舒适	
		可持续影响	易地扶贫搬迁对象幸福感	提升	
满意度指标	服务对象满意度指	易地扶贫搬迁对象满意度	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	绥德县绥德县国土空间规划				
主管部门	绥德县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	全面完成绥德县国土空间总体规划报批和镇村规划、生态修复规划、矿产资源规划、地灾防治规划等专项规划编制工作,实现“一张图”管控。陆续启动中心城区控制性详细规划编制工作,逐步实现中心城区控规全覆盖,依法依规指导城市建设				
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	完成绥德县国土空间总体规划	实现“一张图”管控	
		质量指标	按照中省要求完成规划编制	通过中省市验收	
		时效指标	按照中省要求时间节点完成工作任务	2022年	
		成本指标	资金量投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	通过规划编制引导项目建设,减少恶性竞争,减少资源浪费。	有效减少	
		社会效益指标	发掘城市国土空间发展潜力,合理布局城市空间。	有效提升	
		生态效益指标	划定生态保护红线,保护生态环。	有效保护	
		可持续影响	控制区域开发强度,改善生态环境质量。	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	95%以上	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县城乡建设规划			
主管部门		绥德县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	合理布局城市空间,提升绥德县城乡建设专业化水平				
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	当年财政预算拨款	50万元	
		质量指标	指标1:国家《城市规划编制办法》规定要求	符合	
			指标2:资金使用合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	按进度及时支付	
	成本指标	当年费用支出	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统筹城乡发展,改善人居环境	明显改善	
		生态效益指标	统筹城乡发展,改善人居环境	明显改善	
		可持续影响	提升城市品味,加快城市文明建设	程度提高	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众和其他部门满意度	≥95%		

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	加强国土空间规划引领	3637.61	3637.61	
	任务2	公布运用“三调”成果			
	任务3	严格落实耕地保护责任			
	任务4	做好地质灾害防治工作			
	任务5	做强资源要素保障工作			
	任务6	全力推动生态修复项目			
	任务7	推进不动产权登记工作			
	任务8	不断强化执法监察工作			
	任务9	全面深化改革创新工作			
	任务10	. 夯实从严治党主体责任			
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障机关和下属单位业务正常运转。</p> <p>目标2: 全面完成绥德县国土空间总体规划报批和镇村规划、生态修复规划、矿产资源规划、地质灾害防治规划等专项规划编制工作, 实现“一张图”管控。</p> <p>目标3: 是应用“三调”成果, 为绥德高质量发展提供统一、真实、准确、可靠的基础数据支撑。</p> <p>目标4: 确保全县重点建设项目资源要素应保尽保。</p> <p>目标5: 全力推动生态修复项目全面助力乡村振兴。目标6: 深化不动产统一登记改革。</p>				
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1: 完成2022年度指标任务		100%
			指标2: 城乡建设用地增减挂钩项目流转收		2亿元
			指标3: 地质灾害治理		18处
		质量指标	指标1: 地质灾害伤亡率		零伤亡
			指标2: 违法占耕执法力度		零容忍
		时效指标	指标1: 绥德县国土空间规划		2022年12月前完成
			指标2: 农村不动产权籍调查完成率		2022年6月
			指标3: 2022年各项工作任务		按时完成
		成本指标	指标1: 严格控制经费支出规模		不超年度经费预算
	指标2: 严格执行费用支出标准		不超国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 城乡建设用地增减挂钩项目流转收		2亿元
		社会效益指标	指标1: 通过生态修复, 改善全省自然生态环境		明显改善
		生态效益指标	指标1: 通过生态修复, 改善全省自然生态环境		明显改善
		可持续影响	指标1: 通过生态修复, 改善全省自然生态环境		明显改善
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 社会公众和其他部门满意度		95%以上	

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				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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。