
留坝县自然资源局
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

（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. 贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。
2. 负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。
3. 依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。
4. 贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。
5. 贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。
6. 负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。

-
7. 监督管理矿产资源开发利用和保护工作。
 8. 负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。
 9. 负责组织领导乡（镇）国土资源所全面工作。
 10. 承办县政府及上级国土资源主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

县自然资源局（县不动产登记局）依据三定方案，行政编制 8 名，事业编制 34 名；设下列内设机构：（1）局机关：共设置编制 8 人。（2）执法监察大队：编制 4 人。（3）地质环境监测站：编制 3 人。（4）土地开发复垦整理中心：编制 4 人。（5）储备交易中心：编制 3 人。（6）不动产登记中心：编制 4 人。（7）马道国土所：编制 3 人。（8）紫柏国土所：编制 3 人。（9）江口国土所：编制 4 人。（10）玉皇庙国土所：编制 3 人。（11）武关驿国土所：编制 3 人。

二、2022 年度部门工作任务

（一）土地管理。一是积极宣传自然资源法律、法规及政策，进一步增强全县干部群众的保护耕地和节约集约用地意识。二是加强项目管理，加快推进土地整治，按期完成占补平衡、“旱改水”等建设项目，做好高标准基本农田建设项目后续收尾工作。三是加强执法监察和动态巡察力度，扎实做

好源头防范工作，不断降低土地违法行为发生率，确保顺利通过土地矿产卫片执法检查验收。四是加快重点项目用地报批进度，全力保障重点项目用地。

（二）矿政管理。一是加大矿山动态巡查力度，始终保持“露头就打、毫不手软”的高压态势，坚决杜绝违法探（采）矿行为发生，促进县域经济和生态环境协调发展。二是加强生态修复治理示范点建设，加快杨寺岭矿山生态修复治理项目进度，督促潘达石材和生态修复公司进一步对矿区环境进行修复治理。三是狠抓安全生产，强化宣传教育和督导检查，坚决杜绝重大安全生产事故发生。

（三）空间规划。一是加快推进国土空间规划编制工作。因地制宜，紧扣我县旅游、农业等特色，进一步科学分析和研判“三线”初划成果，做好和各类专项规划的衔接，努力解决好生态资源保护与产业用地发展等矛盾问题，编制“能用、管用、好用”的国土空间规划。二是积极做好村庄规划编制工作。严格按照省、市相关技术要求，组织专家对已完成的各类村庄规划初步成果进行审查修改，总结经验并结合年度编制计划，扎实稳步推进村庄规划编制工作。

（四）地灾防治。坚持预防为主，按时编制年度地质灾害防治方案和应急预案，扎实做好地质灾害综合防治体系建设及汛期值班等工作，全面完成省、市下达的应急演练及宣传培训任务，指导和配合各镇（办）妥善处置突发险情，确保群众生命财产安全。

(五) 不动产登记。一是持续优化营商环境，全面压缩不动产登记办理时限，为群众提供更加便捷的登记服务。二是稳步推进农村房地一体登记发证工作，有序开展全县各镇（办）农房一体调查测绘自查核验，力争全面完成登记发证任务。三是持续推进不动产登记历史遗留问题处理。

(六) 移民搬迁。落实“四个不摘”要求，进一步巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴工作，做好易地搬迁后续扶持，巩固易地搬迁成果，倒排工期，积极推进避险安居搬迁工作，严格按照省市时间节点要求开展各项工作。

(七) 作风建设。一是严格按照党风廉政建设要求，抓好工作谋划部署及监督检查，确保党风廉政建设责任制全面落实。二是加强廉政风险防控，结合工作实际完善管理制度，严肃查处违纪违规行为，进一步规范权力运行。三是扎实推进作风建设，抓实机关党建工作，不断提升管理服务水平。

三、部门预算单位

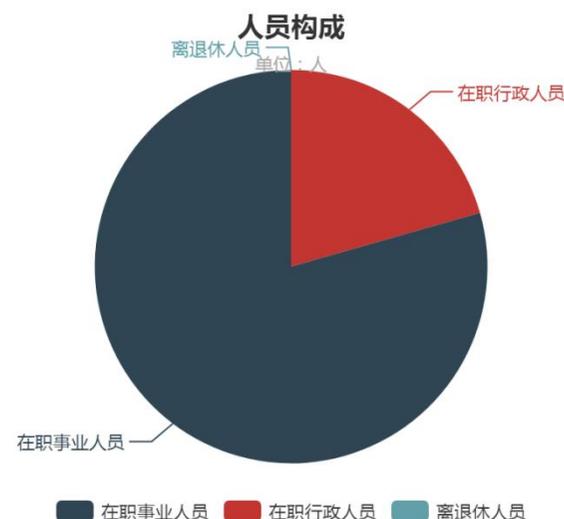
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 留坝县自然资源局(本级) | |

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 37 人，其中行政 7 人、事业 30 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

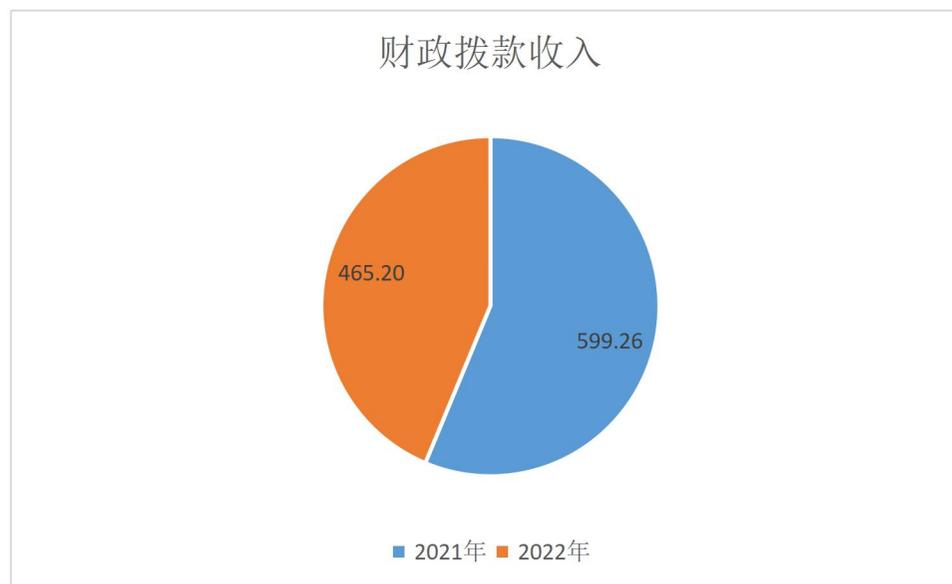
(一) 收支预算总体情况。

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 465.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 134.06 万元，主要原因是今年县减少安排了专项工作业务经费；2022 年本部门预算支出 465.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业

单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 134.06 万元，主要原因是今年县减少安排了专项工作业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 465.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 134.06 万元，主要原因是今年县减少安排了专项工作业务经费；2022 年本部门财政拨款支出 465.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 134.06 万元，主要原因是今年县减少安排了专项工作业务经费。



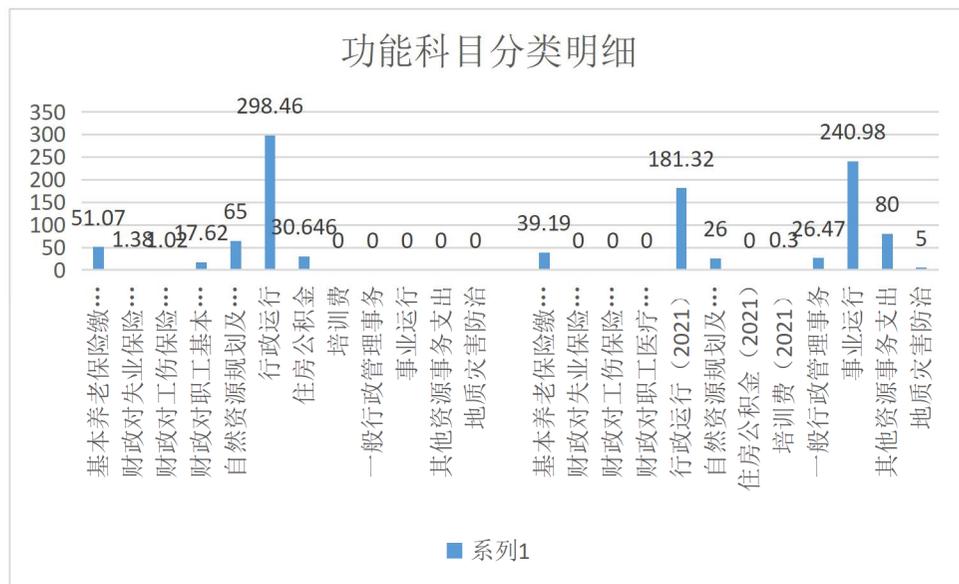
2022 年本部门财政拨款支出 465.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 134.06 万元，主要原因是今年县减少安排了专项工作业务经费。

(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465.20万元，较上年减少134.06万元，主要原因是今年县减少安排了专项工作业务经费。

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465.20万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.07万元,较上年增加11.88万元,原因是本年新调入人员4名,养老保险费用增大

(2)财政对失业保险基金的补助(2082701)1.38万元,较上年增加1.38万元,原因是2021年失业保险科目没有单独预算,2022年指标下达到单位,由单位代扣代缴。

(3)财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.02万元,较上年增加1.02万元,原因是2021年工伤保险科目没有单独预算,2022年指标下达到单位,由单位代扣代缴。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)17.62万元,较上年增加17.62万元,原因是2021年医疗保险基金科目没有单独预算,2022年指标下达到单位,由单位代扣代缴。

(5)行政运行(2200101)298.46万元,较上年增加117.14万元,(本科目含行政参公类工资278.96万元,公用经费18.5万元,疫情防控工作经费1万元)。原因是我单位属于行政事业编制单位,行政人员和事业人员工资预算科目全部编制到行政运行科目。

(6)自然资源规划及管理(2200104)65.00万元,较上年增加39万元。原因是2022年专项工作经费如下;土地变更调查经费10万元;国土空间规划编制经费20万元;国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息系统建设经费20万元;卫片执法及办案经费5万元;秦岭地区矿业权退出储量核

实及第三方评估经费 10 万元。

(7)住房公积金（2210201）30.65 万元，较上年增加 30.65 万元，原因是 2021 年住房公积金科目没有单独预算，2022 年指标下达到单位，由单位代扣代缴。

(8) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少原因是本年度未开展业务培训工作。

(9) 一般行政管理事务（2200102）0 万元，较上年减少 26.47 万元，减少原因是原因是我单位今年预算科目全部编制到行政运行科目。

(10) 事业运行（2200150）0 万元，较上年减少 240.98 万元，减少原因是原因是我单位今年预算科目全部编制到行政运行科目。

(11) 其他自然资源事务支出（2200199）0 万元，较上年减少 80.00 万元，原因是今年未安排此项业务支出。

(12) 地质灾害防治（2240601）0 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是今年未安排此项业务支出。

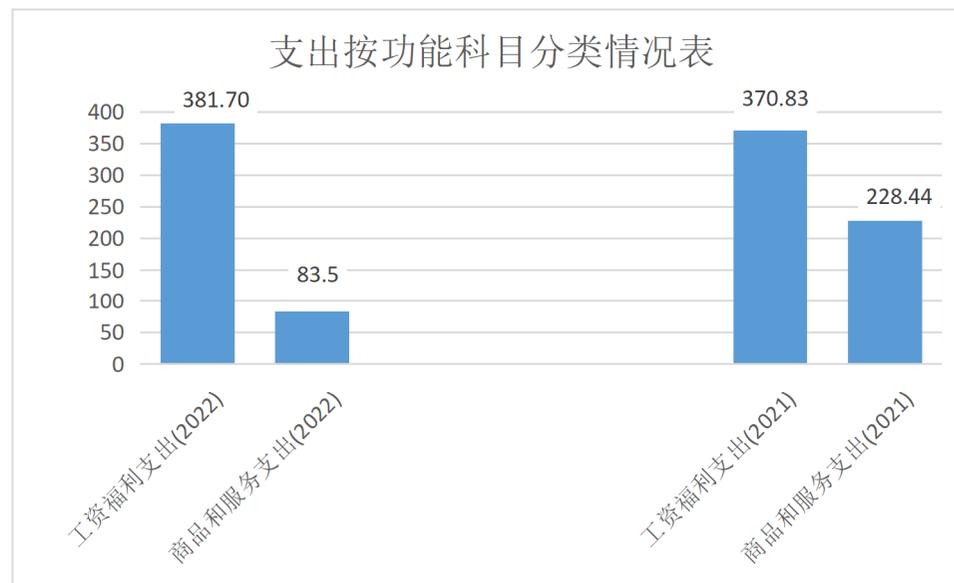
支出按经济科目分类的明细情况

(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 465.20 万元。其中：

工资福利支出（301）381.70 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是要求 2021 年各项保险缴费科目没有单独预算，2022 年指标下达到单位，由单位代扣代缴。

商品和服务支出（302）83.50 万元，较上年减少 144.93 万元，原因是本今年县减少安排了专项工作业务经费。

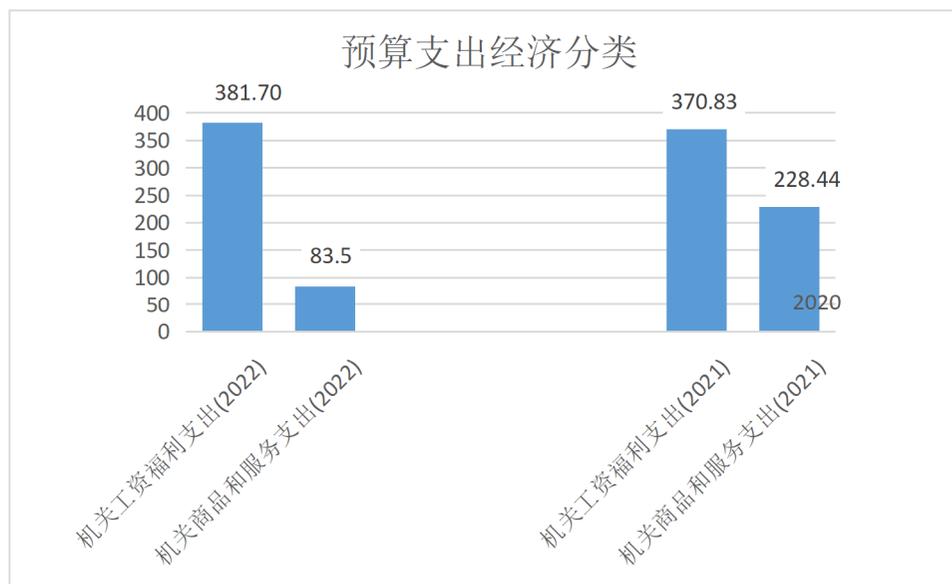


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 465.20 万元。其中：

机关工资福利支出（501）381.70 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是要求 2021 年各项保险缴费科目没有单独预算，2022 年指标下达到单位，由单位代扣代缴。

机关商品和服务支出（502）83.5 万元，较上年减少 144.93 万元，原因是今年县减少安排了专项工作业务经费。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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 1.62 万元，较减少 0.02 万元 (-1.2%)，减少的主要原因是根据会议精神，节省开支；其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经

费预算；公务接待费预算 0.38 万元，较上年预算减少 0.01 万元（-2.5%），减少的主要原因是根据会议精神，节省开支；公务用车运行费预算 1.24 万元，较上年预算减少 0.01 万元（-0.8%），减少的主要原因是根据会议精神，节省开支。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预算无会议安排。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预算无培训会议安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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 1 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、部门政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算共 4.50 万元，其中政府采购货物类预算 4.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 465.20 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）。

2022 年，本部门无 2021 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 90.86 万元，较上年增加 30.11 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

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、财政拨款收入:指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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经费和日常公用经费。

4、“三公”经费:是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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

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：留坝县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：已审签

目 录

| 序 号 | 报 表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|--------|---|------|-------------|
| 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 | 本部门不涉及政府性基金 |
| 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) | 否 | |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年结转资金 |
| 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 | 否 | |
| 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 年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本部门无专项资金 |

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 465.20 | 一、部门预算 | 465.20 | 一、部门预算 | 465.20 | 一、部门预算 | 465.20 |
| 1、财政拨款 | 465.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 400.20 | 1、机关工资福利支出 | 381.70 |
| (1)一般公共预算拨款 | 465.20 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 381.7 | 2、机关商品和服务支出 | 18.50 |
| 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 | 18.50 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | 65.00 |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 65.00 | 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 | 53.47 | (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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 17.62 | (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 | 65.00 | 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 | 363.46 | 5、对附属单位补助支出 | | | |

| 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 |
| | | 20、住房保障支出 | 30.65 | | | | |
| | | 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 | 465.20 | 本年支出合计 | 465.20 | 本年支出合计 | 465.20 | 本年支出合计 | 465.20 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 465.20 | 支出总计 | 465.20 | 支出总计 | 465.20 | 支出总计 | 465.20 |

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 | 465.20 | 一、财政拨款 | 465.20 | 一、财政拨款 | 465.20 | 一、财政拨款 | 465.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 465.20 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 400.20 | 1、机关工资福利支出 | 381.7 |
| 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 | 381.7 | 2、机关商品和服务支出 | 18.50 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 18.50 | 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、机关资本性支出（二） | 65.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 65.00 | 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 | 53.47 | (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 | 17.62 | (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 | 65.00 | 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 | | | |

| 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 |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 363.46 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 30.65 | | | | |
| | | 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 | 465.20 | 本年支出合计 | 465.20 | 本年支出合计 | 465.20 | 本年支出合计 | 465.20 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 465.20 | 支出总计 | 465.20 | 支出总计 | 465.20 | 支出总计 | 465.20 |

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 |
|---------|------------------|---------------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.47 | 53.47 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.07 | 51.07 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.07 | 51.07 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.4 | 2.4 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.62 | 17.62 | | | |
| 21012 | 财政对医疗保险基金的补助 | 17.62 | 17.62 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 363.46 | 278.96 | 19.5 | 65.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 363.46 | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 298.46 | 278.96 | 19.5 | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 65.00 | | | 65.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.65 | 30.65 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.65 | 30.65 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.65 | 30.65 | | | |

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 |
|---------|------------------|---------------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.47 | 53.47 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.07 | 51.07 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.07 | 51.07 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.40 | 2.40 | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.62 | 17.62 | | |
| 21012 | 财政对医疗保险基金的补助 | 17.62 | 17.62 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 363.46 | 278.96 | 84.50 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 363.46 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 298.46 | 278.96 | 19.50 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 65.00 | | 65.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.65 | 30.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.65 | 30.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.65 | 30.65 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 374.35 | 374.35 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 133.9 | 133.9 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.95 | 113.95 | | |
| 30103 | 奖金 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.75 | 24.75 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51.08 | 51.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.62 | 17.62 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50103 | 住房公积金 | 2.4 | 2.4 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 30.65 | 30.65 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50201 | | 90.86 | | 90.86 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.00 | | 11.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50206 | 办公经费 | 6.88 | | 6.88 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50205 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50208 | 委托业务费 | 65.00 | | 65.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50201 | 公务用车运行维护费 | 1.24 | | 1.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | 办公经费 | 6.36 | | 6.36 | |

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 |
|--------|----------|-------|------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| 112001 | 留坝县自然资源局 | 10.00 | 土地变更调查经费 |
| 112001 | 留坝县自然资源局 | 20.00 | 国土空间规划编制经费 |
| 112001 | 留坝县自然资源局 | 20.00 | 国土空间基础信息平台暨“一张图”实施监督信息系统建设经费 |
| 112001 | 留坝县自然资源局 | 5.00 | 卫片执法及办案经费 |
| 112001 | 留坝县自然资源局 | 10.00 | 秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估经费 |

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2020、2021 年国土变更调查 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县自然资源局 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 利用国家、省级下发的遥感监测成果和相关的管理信息, 开展县级实地调查举证, 掌握 2020、2021 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况。全面查清我县 2020、2021 年度国土利用的变化情况, 更新国土调查数据库。 | | | | |
| 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: 国家下发所有图斑和自提变化图斑全部进行调查 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 变更调查成果通过国家验收 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 国土变更调查完成时限 | ≤8 月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 变更调查费 | ≥5 万元 | |
| | 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: 全面掌握全县范围内国土利用情况, 为全县土地利用提供基础数据 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 为生态保护工作提供基础数据 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 保持国土调查现势性和满足各项自然资源管理工作 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益单位和受益人群满意度 | ≥95% | | |

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 2022 年卫片执法及办案经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县自然资源局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 卫片外业核查一般性支出。目标 2: 卫片外业测绘费用 | | | | |
| 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: 全年卫片执法每年不低于 200 余次 | ≥200 | |
| | | | 指标 2: 需要支付第三方测绘公司测绘费和制图费用 | ≤5 万元 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 按照自然资源违法案卷查处规程要求。 | <15% | |
| | | | 时效指标 | 指标 1: 完成时限 | 卫片执法完成时限≤12 个月 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 外业测绘 | ≥50% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高广大群众知法守法意识, 降低全县违法占用耕地指标。 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 降低秦岭地区违法用地比例 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | |

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|----------|----|
| 项目名称 | | 国土空间规划编制工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县自然资源局 | | | |
| 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 | 完成”双评估“、“双评价“、4 个重大专题研究报告编制。完成《留坝县国土空间总体规划（2021-2035 年）》文本、说明、图件初稿编制。合理利用空间规划布局，使县城达到一定的规划效果。 | | | | |
| 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: 国土空间开发保护现状, 国土空间开发保护风险, 资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价, 完成四个重大专题研究 | 成果报告 7 本 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 全面完成《留坝县国土空间总体规划（2021-2035 年）》文本、说明、图件初稿编制 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 国土空间规划完成时限性 | 12 月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 第三方公司服务费用 | ≥20 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 合理利用空间规划布局, 使县城达到一定的规划效果 | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益单位和受益人群满意度 | 95% | |

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督建设项目 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县自然资源局 | | | |
| 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 | 完成国土空间基础信息平台建设, 完成“一张图”实施监督系统设施建设项目。 | | | | |
| 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: 硬件采购、网络 3 级等保, 一张图软件采购 (维护) | ≥1 个, ≥3 级 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 系统验收合格率 | ≥95%以上 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 完成时限性 | 按照任务时间完成 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 硬件及软件采购 | ≥20 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 达到全县使用一张图可以随时便捷掌握我县规划、用地情况 | 95%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益单位和受益人群满意度 | 95%以上 | |

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|--------|----|
| 项目名称 | | 秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县自然资源局 | | | |
| 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 | | | |
| 总体目标 | 留坝县境内矿业权退出过程中。邀请专家及第三方评估公司对我县拟退出矿业权的 3 家矿山剩余储量进行核定、工作量认定、矿山勘查开采投入评估等工作。由第三方提供准确的剩余储量数据,便于后续开展矿业权退出相关工作。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 完成矿业权退出矿山储量核实 | 3 处 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 矿业权全部退出进行评估 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 矿业权退出补偿完成时限 | ≤12 月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 储量进行核定、工作量认定、矿山勘查开采投入评估 | ≤10 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 扣减或注销涉及保护区的勘查、采矿许可证 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 切实维护秦岭国家生态安全屏障安全实施区域地貌、植被覆盖率、生态系统协调性 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 矿山生态修复项目发挥效益,坚持绿色发展,生态环境保护优先 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 秦岭地区涉及保护区矿业权人满意度及实施区域受益人群满意度 | 95%以上 | |

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 留坝县自然资源局 | | | |
|----------------------------|---|----------|---|--------|-------|
| 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 |
| | 任务 1 | 人员工资保障 | 278.96 | 278.96 | |
| | 任务 2 | 公用经费保障 | 18.50 | 18.50 | |
| | 任务 3 | 社保基金财政配套 | 101.74 | 101.74 | |
| | 任务 4 | 疫情防控工作 | 1.00 | 1.00 | |
| | 任务 5 | 专项业务经费 | 65.00 | 65.00 | |
| | 金额合计 | | 465.2 | 465.2 | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1：做好本局单位人员工资发放及社会保险缴纳等。 目标 2：完成局机关工作正常运转。 目标 3：按县疫情防控要求，保障局疫情防控工作开展。 目标 4：支持专项业务项目的正常开展，提高资金使用效益。 | | | | |
| 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：工资发放及社保缴纳人数 | | ≥38 人 |
| | | | 指标 2：经费保障人数 | | ≥38 人 |
| | | | 指标 3：国家下发所有图斑和自提变化图斑全部进行调查 | | 100% |
| | | | 指标 4：绩效评价项目数 | | ≥5 个 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1：及时发放工资缴纳社保率 | | 100% |
| | | | 指标 2：全面完成《留坝县国土空间总体规划（2021-2035 年）》文本、说明、图件初稿编制 | | 100% |
| 指标 3：系统验收合格率 | | | 100% | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------------------------|--|----------|
| | | 时效指标 | 指标 1: 按规定时间发放工资 | 每月 15 号前 |
| | | | 指标 2: 及时采购疫情应急物资 | 100% |
| | | | 指标 3: 国土空间规划完成时限性 | 12 月 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 公用经费成本控制 | ≤18.5 万元 |
| | | | 指标 2: 外业测绘 | ≥50% |
| | | | 指标 3: 第三方公司服务费用 | ≥20 万元 |
| | 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: 全面掌握全县范围内国土利用情况, 为全县土地利用提供基础数据 | 100% |
| | | | 指标 2: 提高广大群众知法守法意识, 降低全县违法占用耕地指标 | ≥95% |
| | | | 指标 3: 合理利用空间规划布局, 使县城达到一定的规划效果 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 为生态保护工作提供基础数据 | |
| | | | 指标 2: 降低秦岭地区违法用地比例 | ≥90% |
| | | | 指标 3: 切实维护秦岭国家生态安全屏障安全实施区域地貌、植被覆盖率、生态系统协调性 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保持国土调查现势性和满足各项自然资源管理工作 | 100% |
| | | | 指标 2: 矿山生态修复项目发挥效益, 坚持绿色发展, 生态环境保护优先 | 100% |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 局单位人员满意度 | ≥95% | |
| | | 指标 2: 受益单位和受益人群满意度 | ≥95% | |
| | | 指标 3: 秦岭地区涉及保护区矿业权人满意度及实施区域受益人群满意度 | ≥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 | | |
| | | | | | | |
| 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: | | | |
| | | | 指标 3: | | | |
| | | | 指标 4: | | | |
| | | | 指标 5: | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | 指标 3: | | | |
| | | | 指标 4: | | | |
| | | | 指标 5: | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | 指标 3: | | | |
| | | | 指标 4: | | | |
| 指标 5: | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|--|--|
| | 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: | | |
| | | | 指标 3: | | |
| | | | 指标 4: | | |
| | | 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。
