

镇安县自然资源局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 承担保护与合理利用国土地资源、矿产等自然资源的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土及矿产资源的责任。
4. 承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
5. 负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。
6. 负责节约集约利用土地资源管理。
7. 负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。
8. 负责全县自然资源系统非税收入的监管。
9. 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。
10. 完成国土空间规划编制与修复任务。

(二)、机构设置

镇安县自然资源局是县人民政府的组成部门。依据三定方案镇安县自然资源局机关内设办公室等7个股室。下设镇安县地质环境监测站，自然资源综合执法大队，土地收购储备中心，镇安县统一

征地服务中心，土地整治中心，镇安县不动产登记中心，国土空间规划站7个局属事业单位及10个基层自然资源所。

二、工作任务

1. 坚守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度。层层签订耕地保护责任书，夯实“田长制”责任，深入挖掘耕地“占补平衡”潜力。

2. 全力做好用地服务工作。加大用地统征力度，保障项目用地需求，严格履行“两公告一听证”征地程序，为县域经济发展储备更多土地。强化项目预审，从严执行土地利用总体规划和节约集约用地政策，合理安排新增建设用地年度计划，最大限度保障重点项目用地。

3. 大力支持重点项目建设。全力服务G345国道东段、西康高铁（镇安段）、米粮抽水蓄能电站、钼钨产业园、基础设施灾后重建、棚户区改造等重大项目提供用地统征服务。

4. 加强规划管控，强化土地利用。完成我县国土资源空间规划编制。严格执行土地节约集约利用指标体系，严控划拨供地范围，从严执行土地招拍挂制度，加快项目供地进度，积极盘活存量土地和低效利用闲置土地。

5. 加强矿政管理。巩固秦岭生态治理成果。规范全县采石场，大力化解矿产矛盾纠纷，严查矿山违法违规行为，优化矿业经济结构，编制“十四五”期间我县矿产资源规划，规范矿产资源合理开发利用。

6. 加强联防联控，扎实做好地质灾害防治工作。全面开展汛

前地质灾害排查,启动地质灾害“双管控”试点工作,开展地质灾害宣传、培训、应急演练工作,做好汛期值班和地质灾害预警,确保人民生命财产安全。

7. 强力推进不动产登记工作。深化“互联网+不动产登记”。不断加快不动产登记信息系统建设,坚持“一厅办公”,推行“一窗受理”,让“数据多跑路、群众少跑腿”,配合构建“最优营商环境先行地”。

8. 坚持依法行政,严格执法监察。积极推进法治国土建设,认真执行国家国土资源法律法规,严格落实国家国土资源政策,严格落实执法监察网格化管理制度,进一步加强巡查力度,严查重处各类资源违法案件,从严监管项目用地,维护国土资源利用的良好秩序。巩坚持党建领航,全面加强新时代党风廉政建设。按照县局党组“四治四提”作风纪律教育活动方案要求,大力整治系统干部作风方面存在的庸、拖、粗、浮等问题,实现治庸提能、治拖提效、治粗提标、治浮提神目标,围绕“一厅四地”发展战略,在推进项目用地保障、国土空间规划、矿山生态修复、优化营商环境等重要工作中,检验作风建设成效。

三、预算单位构成

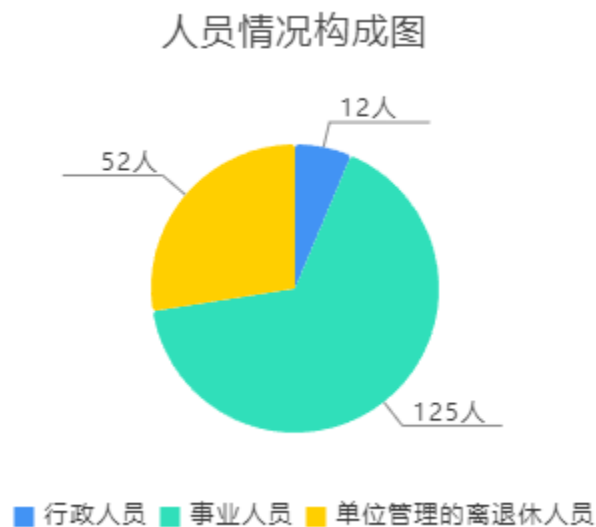
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(县级机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个(均实行部门统一核算集中报账制)

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县自然资源局（机关）	
2	镇安县地质环境监测站	
3	镇安县自然资源综合执法大队	
4	镇安县统一征地服务中心	
5	镇安县土地整治中心	
6	镇安县土地收购储备中心	
7	镇安县不动产登记中心	
8	镇安县国土空间规划站	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制141人，其中行政编制12人，事业编制129人；实有人员137人，其中行政12人,事业125人。单位管理的离退休人员52人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,386.40万元，其中：一般公共

预算拨款1,386.40万元，较上年增加167.80万元，增长13.77%，增长的主要原因是：机构改革新单位并入人数、新招录人员增加人员经费增加调资加薪预算基数加大；本部门2022年预算支出1,386.40万元，其中：一般公共预算拨款1,386.40万元，较上年增加167.80万元，增长13.77%，增长的主要原因是：单位新招录人员，人员经费、调资加薪预算基数加大，预算支出规模加大。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,386.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,386.40万元，较上年增加167.80万元，增长13.77%，增长的主要原因是：单位新招录人员，人员经费、调资加薪预算基数加大，预算收入增加；本部门2022年财政拨款支出1,386.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,386.40万元，较上年增加167.80万元，增长13.77%，增长的主要原因是：单位新招录人员，人员经费、调资加薪预算基数加大，预算收入增加；调资加薪人数增多，工资和公用经费增加，导致预算支出加大。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,386.40万元，较上年增加167.80万元，增长13.77%，增长的主要原因是：单位

新招录人员，人员经费、调资加薪预算基数加大，预算收入增加；调资加薪人数增多，工资和公用经费增加，导致预算支出加大。

（二）、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1,386.40万元，其中：

（1）城乡社区规划与管理（2120201）5.60万元，较上年减少105.77万元，下降94.97%，下降的主要原因是：节约控制成本，减少支出；

（2）行政运行（2200101）577.91万元，较上年减少83.89万元，下降12.68%，下降的主要原因是：人员离退休和薪金重新规范核定，工资结构发生变化导致支出负增长。；

（3）事业运行（2200150）666.23万元，较上年增加220.80万元，增长49.57%，增长的主要原因是：单位新招录事业单位人员，人员工资及单位经费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新招录事业单位人员，人员工资及单位经费支出增加。；

（5）住房公积金（2210201）96.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新招录事业单位人员，人员工资及单位经费支出增加。；

(6) 地质灾害防治(2240601) 35.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 地质灾害防治较上年增加, 导致金额增加。

(三)、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1,386.40万元, 其中:

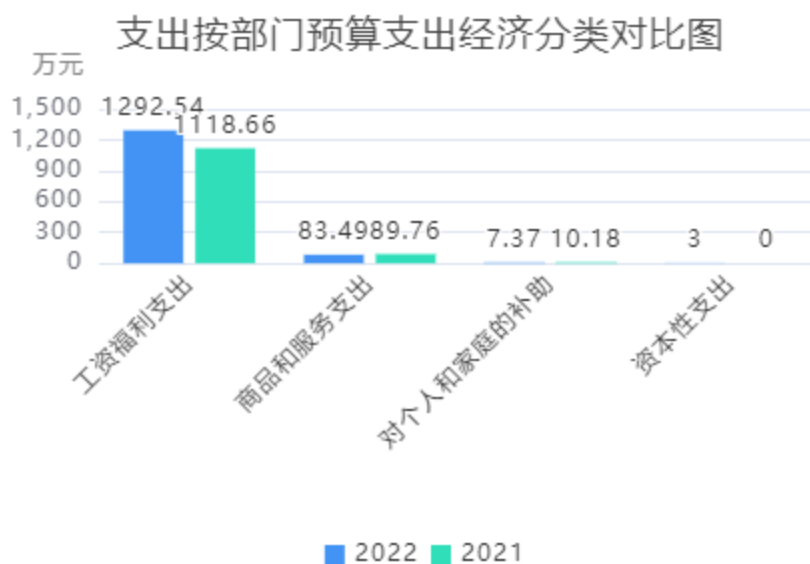
工资福利支出(301) 1,292.54万元, 较上年增加173.88万元, 增长15.54%, 增长的主要原因是: 单位新招录工作人员, 预算基数加大, 支出规模加大、调资加薪人数增多, 工资和公用经费增加, 导致预算支出加大。;

商品和服务支出(302) 83.49万元, 较上年减少6.27万元, 下降6.99%, 下降的主要原因是: 一方面是严格压缩一般行政管理事务, 规范程序节约成本, 建设节约型政府; 另一方面是一般公共预算支出按政府经济科目分类时, 分类标准有所变化, 原在“商品服务支出”中列报, 现单独列报于“资本性支出”科目下, 导致该科目金额减少;

对个人和家庭的补助(303) 7.37万元, 较上年减少2.81万元, 下降27.60%, 下降的主要原因是: 单位离退休人员较上年有所减少, 导致离退休费对个人和家庭的补助支出负增长;

资本性支出(310) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为

零，不可比的主要原因是：是一般公共预算支出按政府经济科目分类时，分类标准有所变化，原在“商品服务支出”中列报，现单独列报于“资本性支出”科目下，导致该科目金额增加。



(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1,386.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.91万元，较上年减少1,831.93万元，下降75.80%，下降的主要原因是：一般公共预算支出按政府经济科目分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所减少；

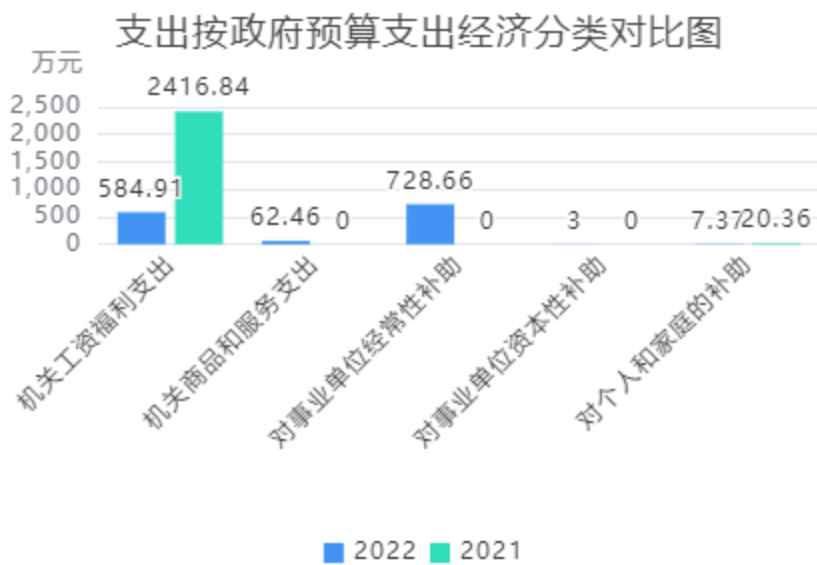
机关商品和服务支出（502）62.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一般公共预算支出按政府经济科目分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所增加；

对事业单位经常性补助（505）728.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一般公共预算支出按政府

经济科目分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年延续上年度预算支出，本期未发生变化；

对个人和家庭的补助（509）7.37万元，较上年减少12.99万元，下降63.80%，下降的主要原因是：一般公共预算支出按政府经济科目分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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35.46万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排51.03万元，较上年减少3.27万元，下降6.02%，下降的主要原因是：严格压缩一般行政管理事务，规范程序节约成本，建设节约型政府。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、地质灾害防治：指对自然作用或人为诱导的对人民生命财产造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防治灾害的目的

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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	是	不涉及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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金总体绩效目标表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县自然资源局

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、部门预算	13,863,955.56	一、部门预算	13,863,955.56	一、部门预算	13,863,955.56	一、部门预算	13,863,955.56
1、财政拨款	13,863,955.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,509,355.56	1、机关工资福利支出	5,849,059.04
(1) 一般公共预算拨款	13,863,955.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,925,355.56	2、机关商品和服务支出	624,600.00
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	510,300.00	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	73,700.00	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	7,286,596.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	354,600.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	48,260.00	(2) 商品和服务支出	324,600.00	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	73,700.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	56,000.00	(6) 资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	12,441,396.56	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	963,699.00				
		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	354,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,863,955.56	本年支出合计	13,863,955.56	本年支出合计	13,863,955.56	本年支出合计	13,863,955.56
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							
收入总计	13,863,955.56	支出总计	13,863,955.56	支出总计	13,863,955.56	支出总计	13,863,955.56

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县自然资源局

单位：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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,863,955.56	13,863,955.56										
370	镇安县自然资源局	13,863,955.56	13,863,955.56										
370001	镇安县自然资源局	6,503,659.04	6,503,659.04										
370002	镇安县地质环境监测站	923,660.00	923,660.00										
370003	镇安县国土空间规划站	1,089,180.00	1,089,180.00										
370005	镇安县自然资源综合执法大队	1,381,560.00	1,381,560.00										
370006	镇安县土地整治中心	681,620.00	681,620.00										
370007	镇安县土地收购储备中心	933,828.52	933,828.52										
370008	镇安县统一征地服务中心	1,078,848.00	1,078,848.00										
370010	镇安县不动产登记中心	1,271,600.00	1,271,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县自然资源局

单位：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	13,863,955.56	13,863,955.56								
370	镇安县自然资源局	13,863,955.56	13,863,955.56								
370001	镇安县自然资源局	6,503,659.04	6,503,659.04								
370002	镇安县地质环境监测站	923,660.00	923,660.00								
370003	镇安县国土空间规划站	1,089,180.00	1,089,180.00								
370005	镇安县自然资源综合执法大队	1,381,560.00	1,381,560.00								
370006	镇安县土地整治中心	681,620.00	681,620.00								
370007	镇安县土地收购储备中心	933,828.52	933,828.52								
370008	镇安县统一征地服务中心	1,078,848.00	1,078,848.00								
370010	镇安县不动产登记中心	1,271,600.00	1,271,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县自然资源局

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、财政拨款	13,863,955.56	一、财政拨款	13,863,955.56	一、财政拨款	13,863,955.56	一、财政拨款	13,863,955.56
1、一般公共预算拨款	13,863,955.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,509,355.56	1、机关工资福利支出	5,849,059.04
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	12,925,355.56	2、机关商品和服务支出	624,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,300.00	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	73,700.00	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	7,286,596.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	354,600.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	48,260.00	(2)商品和服务支出	324,600.00	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	73,700.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	56,000.00	(6)资本性支出	30,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	12,441,396.56	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	963,699.00				
		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	354,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,863,955.56	本年支出合计	13,863,955.56	本年支出合计	13,863,955.56	本年支出合计	13,863,955.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,863,955.56	支出总计	13,863,955.56	支出总计	13,863,955.56	支出总计	13,863,955.56

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）

部门名称：镇安县自然资源局

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	13,863,955.56	12,999,055.56	510,300.00	354,600.00	
208	社会保障和就业支出	48,260.00	48,260.00			
20805	行政事业单位养老支出	48,260.00	48,260.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,260.00	48,260.00			
212	城乡社区支出	56,000.00	56,000.00			
21202	城乡社区规划与管理	56,000.00	56,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	56,000.00	56,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	12,441,396.56	11,931,096.56	510,300.00		
22001	自然资源事务	12,441,396.56	11,931,096.56	510,300.00		
2200101	行政运行	5,779,059.04	5,479,059.04	300,000.00		
2200104	自然资源规划及管理					
2200106	自然资源利用与保护					
2200114	地质勘查与矿产资源管理					
2200150	事业运行	6,662,337.52	6,452,037.52	210,300.00		
221	住房保障支出	963,699.00	963,699.00			
22102	住房改革支出	963,699.00	963,699.00			
2210201	住房公积金	963,699.00	963,699.00			
224	灾害防治及应急管理支出	354,600.00			354,600.00	
22406	自然灾害防治	354,600.00			354,600.00	
2240601	地质灾害防治	354,600.00			354,600.00	

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）

部门名称：镇安县自然资源局

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	13,863,955.56	12,999,055.56	510,300.00	354,600.00	
301	工资福利支出			12,925,355.56	12,925,355.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,205,024.00	2,205,024.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,050.00	2,812,050.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,376.00	527,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,611.00	227,611.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,780.00	51,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,854.00	3,854.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	890,820.00	890,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,908,210.00	1,908,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,059.04	549,059.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759,519.52	759,519.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,070.00	376,070.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,253.00	374,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,630.00	13,630.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	563,699.00	563,699.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	585,000.00	585,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00			
302	商品和服务支出			834,900.00		510,300.00	324,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,300.00		73,300.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	324,600.00			324,600.00	
303	对个人和家庭的补助			73,700.00	73,700.00			
30301	离休费	50905	离退休费	43,700.00	43,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

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）

部门名称：镇安县自然资源局

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	13,509,355.56	12,999,055.56	510,300.00	
208	社会保障和就业支出	48,260.00	48,260.00		
20805	行政事业单位养老支出	48,260.00	48,260.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,260.00	48,260.00		
212	城乡社区支出	56,000.00	56,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	56,000.00	56,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	56,000.00	56,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	12,441,396.56	11,931,096.56	510,300.00	
22001	自然资源事务	12,441,396.56	11,931,096.56	510,300.00	
2200101	行政运行	5,779,059.04	5,479,059.04	300,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200150	事业运行	6,662,337.52	6,452,037.52	210,300.00	
221	住房保障支出	963,699.00	963,699.00		
22102	住房改革支出	963,699.00	963,699.00		
2210201	住房公积金	963,699.00	963,699.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

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）

部门名称：镇安县自然资源局

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	13,509,355.56	12,999,055.56	510,300.00	
301	工资福利支出			12,925,355.56	12,925,355.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,205,024.00	2,205,024.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,050.00	2,812,050.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,376.00	527,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,611.00	227,611.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,780.00	51,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,854.00	3,854.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	890,820.00	890,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,908,210.00	1,908,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,059.04	549,059.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	759,519.52	759,519.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376,070.00	376,070.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,000.00	330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374,253.00	374,253.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,630.00	13,630.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,000.00	400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	563,699.00	563,699.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	585,000.00	585,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00		
302	商品和服务支出			510,300.00		510,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,300.00		73,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			73,700.00	73,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	43,700.00	43,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县自然资源局

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	354,600.00	
1	全额	354,600.00	
370001	镇安县自然资源局	324,600.00	
	专用项目	324,600.00	
	地质灾害防治	324,600.00	
	地质灾害防治	324,600.00	通过有效的地质工程手段，改变地质灾害的过程，以达到减轻或防止山体崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质灾害的发生
370002	镇安县地质环境监测站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	地质灾害防治	30,000.00	
	地质灾害数据网络维护	30,000.00	对地质环境检测数据库网络进行建设与维护，提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一步对接。能更好地与上级单位沟通，对地质灾害进行及时上报

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县自然资源局

单位：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			
				合计											

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

部门名称：镇安县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇安县地质灾害防治专项经费		
主管部门			镇安县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.46	
			其中: 财政拨款	35.46	
			其他资金	0	
总体 目标		目标1: 通过有效的地质工程手段, 改变地质灾害的过程, 以达到减轻或防止山体崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降 等地质灾害的发生。 目标2: 对地质环境检测数据库网络进行建设与维护, 提供硬件条件。本部门与上级单位之间端口进一 步对接。能更好地与上级单位沟通, 对地质灾害进行及时上报。			
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: 全县隐患监测	100%	
			指标2: 检测员补助	100%	
			指标3: 信息网络维护	100%	
		质量指标	指标1: 参照省市标准	100%	
			指标2: 灾害点验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 根据实施方案按期完成	时段内完成检	
			指标2:	测效果	
					
		成本指标	指标1: 地质灾害防治32.46元	100%	
			指标2: 地质灾害数据网络维护3	100%	
					
		经济效益指标	指标1: 保障居民生命财产安全, 促进经济发	100%	
			指标2:		
	效 益 指 标	社会效益指标	指标1: 有效防治灾害	舆情效果提升	
			指标2: 降低安全隐患	降低灾害风险	
					
		生态效益指标	指标1: 维护生态植被	明显保护	
			指标2: 保护山体稳定	山体稳定	
			指标3: 达标	达标	
		可持续影响指标	指标1: 影响深远	100%	
			指标2:		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受地 灾害威胁群	100%	
			指标2:		

表14

2022年部门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
	任务1	承担保护与合理利用国土资源、矿产等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序的责任。县域耕地保护。	1057.95	1057.95	
	任务2	负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产确权管理和确权登记。	127.16	127.16	
	任务3	地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理	92.37	92.37	
	任务4	完成国土空间规划编制与修复任务	108.92	108.92	
	金额合计		1386.4	1386.4	
年度总 体 目标	目标1：对县域国土资源进行保护，确保耕地保有量、基本农田数量，有效保护矿产资源开发利用。				
	目标2：实施土地，矿山、林业、水资源确权登记。				
	目标3：完成地质灾害治理项目实现双清零，对地质灾害隐患点动态监测，做好汛期值守确保人民生命财产安全。				
	目标4：完成县域国土空间规划，有效衔接市、省规划编制对接，保障“十四五”发展所需				
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：减灾避免经济损失	100%	
			指标2：确保耕地保有量	100%	
			指标3. 合理开发利用矿产资源增加经济收	100%	
		质量指标	指标1：保护基本农田	100%	
			指标2：合理利用矿产	100%	
		时效指标	指标1：长期有效		
				100%	
		成本指标	指标1：1386.4万元	100%	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过地灾防治减少灾害带来经济	100%	
			损指标2：有效保持资源保有量	100%	
			指标3. 合理开发利用矿产资源增加经济收	100%	
		社会效益指标	入指标1： 自然资源可持续发展	100%	
			指标2： 为发展提供资源保障	100%	
			指标1：生态良性发展	100%	

		生态效益指标	指标2：资源产权明晰， 保护有效	100%
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：影响长远	100%
			指标2：	
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%
			指标2：	

表15

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:		
		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1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	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:		