

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

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

根据凤办字【2019】93号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻落实国家、省、市、县有关自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。
- 2、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，拟订全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，并建立标准体系。
- 3、负责自然资源统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处，推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责资料、整理、共享、汇交管理工作。
- 4、负责自然资源调查监测评价，贯彻执行全县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、成果和监督管理的信息发布。
- 5、负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。
- 6、负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度

和核算，编制资产负债表，资产划拨、出让和土地储备政策，组织开展自然资源分等定级价格评估和考核，指导节约集约利用。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制相关专项规划，开发适宜性评价，落实国土空间用途管制和年度利用计划，土地征收征用管理，以及空间生态修复规划和重大工程，综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8、负责矿产资源管理工作。编制并实施全县矿业权设置方案，开展资源整合，有序利用，并实施矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作。

9、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。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。编制地灾防治规划和标准并指导实施，协调和监督地灾调查评价及隐患的普查、详查等，开展群测群防，专业监督和预报预警工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。

12、推进自然资源领域科技发展，贯彻执行中、省、市有关自然资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划。

13、负责全县易地扶贫搬迁工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

凤翔区自然资源分局内设7个股室：办公室、耕地保护和移民搬迁股、国土空间管理和利用股、生态修复股、规划和地籍股、法规监察股、不动产登记股。

下设二级预算单位3个：矿产资源管理服务中心、城乡规划建设管理站、宝鸡凤翔不动产登记中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我局将全面落实习近平来陕考察重要讲话重要指示精神、省市自然资源工作会议和区党代会、人代会精神，深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，扎实做好重点项目用地保障，进一步优化国土空间格局，持续深化自然资源领域改革，所有工作“项目化”，以实际行动，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章。

一、坚持重点项目引领，强化用地保障

1. 突出重点、搞好服务，确保重点项目供地顺利完成。对2018年以后获批的陕西柳林酒业提质技改等14个项目4314.926亩用地，主动提前介入，积极协调用地单位做好项目建设与土地利用总体规划和城市总体规划的衔接，确保项目按规划落地。项目涉及：陕西柳林酒业提质技改项目52.9722亩；凤翔县朝阳居二期保障性安居工程建设项目6.3585亩；凤翔县华阳小区二期保障性安居工程建设项目9.201亩；柳林酒业扩建技改(二期)项目2.0798亩；凤翔县凤灵东路商贸区项目2.925亩；陆港中小

企业产业园(二期)项目52.0425亩;陆港中小企业产业园(三期)项目312.6855亩;优质凤香型基酒储存项目26.586亩;西凤污水处理厂建设项目12.693亩;凤翔县藏龙山景区建设项目27.8895亩;凤翔县太白巷西片区棚户区改造项目6.9255亩;凤翔县大什字东北角片区棚户区改造项目30.702亩;西城国际(三期)城市综合体项目67.7145亩;陕西省旬邑至凤翔高速公路3704.151亩。

2. 做好项目预审工作和重点项目临时用地审批工作，确保项目落地顺利实施。按照我区重点项目实施计划，我局积极做好政策指导，加大审批力度，协助项目单位做好项目用地预审和重点项目临时用地审批工作。

3. 积极与上级部门对接，争取市级占补平衡统筹指标向我区倾斜。目前，全区项目用地占补平衡指标缺口498.76亩，涉及柳林快速干道等11个项目，已全部列入过渡期规划，需解决占补平衡指标500亩。11个项目涉及：纸坊中学操场20.98亩；彪角精农富仓中药材产业园30亩；横水环保化粪池项目21.18亩；柳林快速干道项目63亩；柳林客运站项目75亩；凤翔汽车客运站项目17亩；旬凤高速管理站项目43亩；西凤五星级酒店及文旅项目102.6亩；安城农产品仓储物流项目83.2亩；西古城加油站项目32亩；博瑞汽车充电站项目10.80亩。

4. 坚持“亩均论英雄”导向，挖掘国有存量建设用地收储潜力，依法开展县城西区存量土地盘活处置工作。

5. 关注民生、保障有力,确保公共基础设施用地的供应。

6. 积极推进产业用地“标准地+承诺制”改革。二、

严格耕地用途管制, 坚守耕地红线

1. 以“三调”成果为基数和底图, 深入推进耕地数量质量生态“三位一体”保护。与镇政府签订耕地保护目标责任书, 确保全区77.57万亩耕地、66.83万亩基本农田, 数量不减、质量提高。

2. 完成2020年招商引资实施的耕地占补平衡项目整改、报备工作, 完成2019年耕地占补平衡项目补录工作。对2020年实施的耕地占补平衡12个项目120个地块, 规模面积3376.09亩, 新增耕地2957.98亩, 加紧后期整改和验收报备, 预计可为我区新增耕地占补平衡指标约2900亩。2021年通过招商引入社会资本方式实施占补平衡项目, 目前已完成地块前期踏勘。计划2022年年底完成项目实施, 总规模1651.64亩, 预计新增耕地1000亩。

三、科学划定三区三线, 加快国土空间规划编制

1. 从严核实优化永久基本农田、科学评估调整生态保护红线, 集约适度划定城镇开发边界。

2. 积极做好国土空间规划的编制、审定和报批工作。

3. 依托村级建设试点规划, 指导城关镇、陈村镇、柳林镇、糜杆桥镇2022年年底完成小沙凹村、庞家务村、亭子头村、七家门前村村级规划编制试点工作, 助力乡村振兴。

4. 六月底完成自然资源清查初稿，九月底完成2021年度变更调查工作。积极配合自然资源部做好年度城市体检，为国土空间规划做好保障。

四、全面加强生态保护，做好生态修复和地质灾害防治

1. 抓紧历史遗留矿山生态修复。对申报的渭北新达矿山、三井一东劝读两处矿山立面生态修复项目，已获省自然资源厅和省财政厅批准，待资金到位后，抓紧实施。

2. 积极做好地质灾害综防体系建设。按照5年综防体系建设项目“双清零”的要求，对正在施工的2020年综防体系建设中陈村镇2个地质灾害治理项目，抓紧实施，确保年内全部完工。正在实施的2022年地质灾害综防体系建设普适型监测预警项目，涉及陈村镇、范家寨镇、糜杆桥镇、长青镇、柳林镇5镇共7个地质灾害监测点(闫家务崩塌、堡子上滑坡、五曲湾滑坡、鲁家庄滑坡、前关里滑坡、石头坡崩塌、半坡铺一组滑坡)，目前已完成招标工作。该项目4月30日前组织实施并完工，5月1日监测设备正常运行。

五、强化矿产资源监管，推进绿色矿山建设

1. 按时完成全区矿业权人勘查开采信息公示，矿产资源储量上报工作。

2. 积极推进绿色矿山建设。指导金隅冀东凤翔环保科技有限公司自备矿山在省级绿色矿山创建的基础上，按照绿色矿山建设实施方案积极实施，待省厅核查通过后，自然资源部门联系第三方做好

评估，全力推进参与遴选申报全国绿色矿山名录库工作。

3. 加强矿山企业安全生产工作监督检查和日常巡查，严格要求企业落实应急预案，确保安全生产工作秩序稳定。

六、深化“放管服”改革，加快不动产登记步伐

1. 全面优化不动产登记营商环境，持续深化“放管服”改革，不断提高为民服务水平。
2. 继续完善“互联网+不动产登记”信息平台建设。
3. 稳步推进农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。
4. 全力推进解决不动产登记历史遗留问题。
5. 完成不动产登记信息平台及数据库升级改造工作。

七、提升自然资源执法水平，不断加强法治建设

1. 按季度，全面完成2022年度土地、矿产卫片执法检查的各项工作任务，确保本辖区土地违法比例不超过15%，年度违法占用耕地面积不超过100亩。
2. 全面完成2021年度土地例行督察反馈问题整改工作。
3. 认真办理群众来信来访问题，确保事事有答复，件件有回音，办结率达100%。

八、坚持党建引领，不断提升干部队伍素质

以“四史”学习教育为抓手，以“抓学习强素质，转作风促工作”为目标，狠抓政治理论和业务知识学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，引导全系统党员干部从百年党史中汲取奋进力量，切实加强领导班子和干部队伍建设，建设一支思想好、能力强、业务精、作风硬的干部队伍，不断提升自然资源系统的创造力、凝聚力和战斗力，更好地为凤翔高质量发展服务。

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。

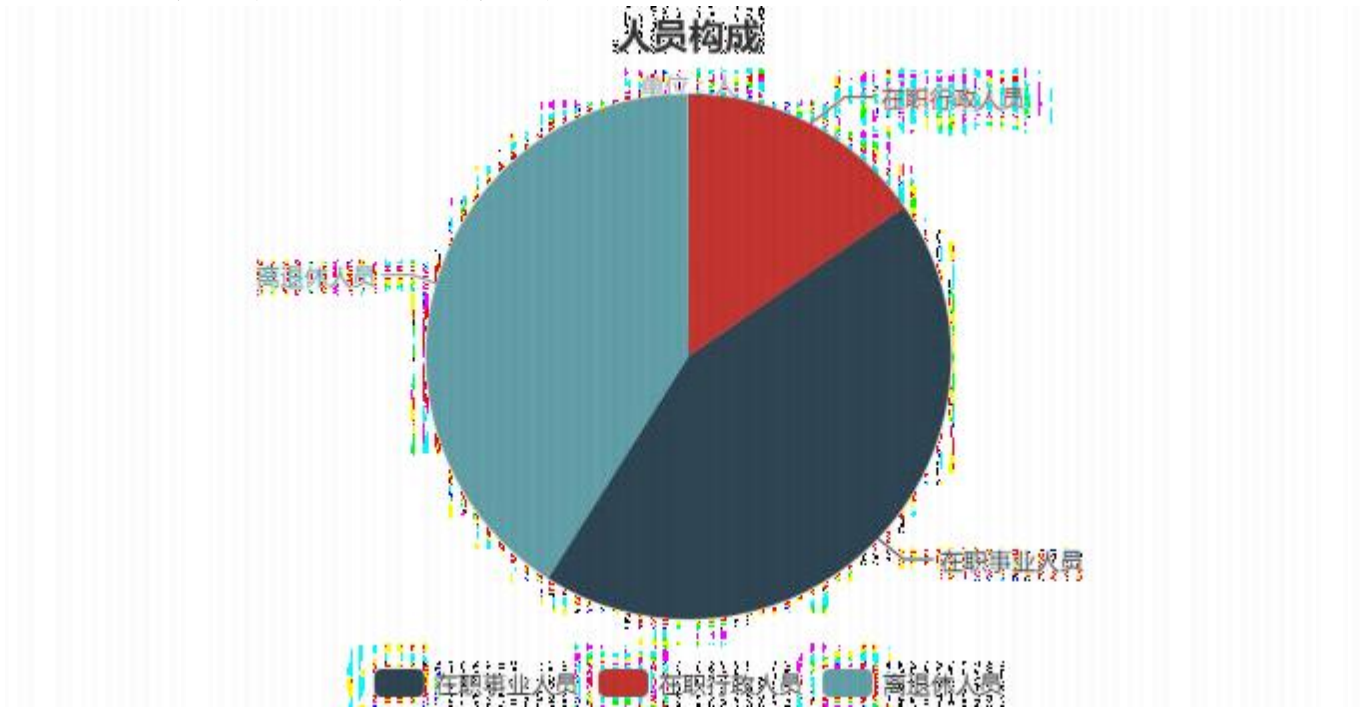
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括：1、宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局(机关)，2、宝鸡市凤翔矿产资源管理服务中心(下属参公单位)，3、宝鸡市凤翔城乡规划建设管理站(下属事业单位)，4、宝鸡市凤翔不动产登记中心(下属事业单位)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	
2	宝鸡市凤翔不动产登记中心	

3	宝鸡市凤翔城乡规划建设管理站	
---	----------------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制9人、事业编制58人；实有人员93人，其中行政12人、事业34人。单位管理的离退休人员32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。

(二) 财政拨款收支情况。

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811.9389万元，其中一般公共预算拨款收入811.9389万元、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增加16.9189万元，主要原因是预算收入增加；2022年本部门预算支出811.9389万元，其中一般公共预算拨款支出811.9389万元、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增加16.9189万元，主要原因是增加了公共预算支出。

2022年本部门财政拨款收入811.9389万元，其中一般公共预算拨款收入811.9389万元、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增加16.9189万元，主要原因是预算收入增加；2022年本部门财政拨款支出811.9389万元，其中一般公共预算拨款支出

811.9389万元、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增加16.9189万元，主要原因是增加了公共预算支出。

(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811.9389万元，较上年增加16.9189万元，主要原因是公共预算支出增加。

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811.9389万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)70.9594万元，较上年增加1.126万元，原因是人员调整缴费基数变化。

(2)行政单位医疗(2101101)24.1003万元，较上年增加0.3711万元，原因是人员调整缴费基数变化。

(3)事业单位医疗(2101102)10.3833万元，较上年增加1.0049万元，原因是人员调整缴费基数变化。

(4)行政运行(2200101)373.3291万元，较上年减少12.4105万元，原因是人员调整编制各项费

用同比减少。

(5) 其他自然资源事务支出(2200199)288.4248万元，较上年增加138.0143万元，原因是本年度其他自然资源管理事务支出增加。

(6) 住房公积金(2210201)44.7420万元，较上年增加0.8128万元，原因是人员调整缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出811.9389万元。

其中：工资福利支出（301）633.2100万元，比上年减少3.2107万元，较上年降低0.5%，主要原因是工资基数调整。

商品和服务支出（302）172.9089万元，比上年增加17.1389万元，较上年提高11%，主要原因是商品服务支出价格变动。

对个人和家庭的补助（303）5.8200万元，比上年增加3.0000万元，较上年提高106%，主要遗属补助人员待遇变动。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出811.9389万元。

其中：机关工资福利支出（501）447.1700万元，较上年增加13.5500万元，原因是机关工资奖金津补贴增加。

机关商品和服务支出（502）144.3089万元，较上年增加1.9289万元，原因是商品和服务

价格变动。

对事业单位经常性补助（505）189.64万元，较上年增加0.5506万元，原因对事业单位补助支出正常变动。

对个人和家庭的补助（509）5.8200万元，较上年增加3.0000万元，原因是遗属供养人员费用调整。

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0.1140万元，较上年减少0.006万元(5%)，减少的主要原因是压缩了公务接待费，使得该项支出减少。其中：2021年和2022年本部门

无因出国(境)经费预算；公务接待费0.1140万元，较上年减少0.006万元(5%)，减少的主要原因是压缩了公务接待费用开支；2021年和2022年本部门无公务用车运行维护费经费预算；2021年和2022年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0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

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

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811.9389万元,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18.6万元，较上年增加1.8万元，主要原因是单位开支增加，机关运行预算支出总额增加

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。

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：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

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

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	不涉及
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	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门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	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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	811.94	一、部门预算	811.94	一、部门预算	811.94	一、部门预算	811.94
2	1、财政拨款	811.94	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	673.94	1、机关工资 福利支出	447.17
3	(1)一般公共预算拨 款	811.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	633.20	2、机关商品 和服务支出	144.32
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	34.92	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	5.82	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	214.63
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	138.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	70.96	(2)商品和服务 支出	138.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	5.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	34.48	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	661.75	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	811.94	本年支出合计	811.94	本年支出合计	811.94	本年支出合计	811.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	811.94	支出总计	811.94	支出总计	811.94	支出总计	811.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	811.94	一、财政拨款	811.94	一、财政拨款	811.94	一、财政拨款	811.94
2	1、一般公共预算拨款	811.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	673.94	1、机关工资福利支出	447.17
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633.20	2、机关商品和服务支出	144.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	214.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	138.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	70.96	(2)商品和服务支出	138.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.82
11			10、卫生健康支出	34.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	661.75	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	44.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	811.94	本年支出合计	811.94	本年支出合计	811.94	本年支出合计	811.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	811.94	支出总计	811.94	支出总计	811.94	支出总计	811.94

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)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	811.93	655.33	18.60	138.00	
2	208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.96	70.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	661.75	505.15	18.60	138.00	
10	22001	自然资源事务	661.75	505.15	18.60	138.00	
11	2200101	行政运行	373.33	358.33	15.00	0.00	
12	2200199	其他自然资源事务支出	288.42	146.82	3.60	138.00	
13	221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00	

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)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			811.95	655.35	18.60	138.00	
2	301	工资福利支出			633.21	633.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.04	167.04	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.15	72.15	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.24	115.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.69	63.69	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.11	44.11	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.16	50.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.80	20.80	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.32	31.32	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.42	13.42	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.37	7.37	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			172.92	16.32	18.60	138.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	25.30	0.00	2.00	23.30	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	1.00	8.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	11.10	0.00	2.00	9.10	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.60	1.40	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	3.10	0.00	1.00	2.10	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	21.60	0.00	2.00	19.60	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.00	0.80	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.40	0.00	0.00	40.40	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.30	0.00	0.00	10.30	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.82	16.32	2.00	12.50	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			5.82	5.82	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	0.00	0.00	

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)

表7单位：万元

序号	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
1		合计	673.93	655.33	18.60	
2	208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.96	70.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0.00	
5	210	卫生健康支出	34.48	34.48	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	523.75	505.15	18.60	
10	22001	自然资源事务	523.75	505.15	18.60	
11	2200101	行政运行	373.33	358.33	15.00	
12	2200199	其他自然资源事务支出	150.42	146.82	3.60	
13	221	住房保障支出	44.74	44.74	0.00	
14	22102	住房改革支出	44.74	44.74	0.00	
15	2210201	住房公积金	44.74	44.74	0.00	

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-不含上年结转)

表8单位：万元

序号	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
1		合计			673.95	655.35	18.60	
2	301	工资福利支出			633.21	633.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.04	167.04	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.15	72.15	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.24	115.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.69	63.69	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.11	44.11	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.16	50.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.80	20.80	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.32	31.32	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.42	13.42	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.37	7.37	0.00	
16	302	商品和服务支出			34.92	16.32	18.60	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.32	16.32	2.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
35	303	对个人和家庭的补助			5.82	5.82	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	138.00	
2	1	全额	138.00	
3	338001	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	113.00	
4		专用项目	113.00	
5		自然资源专用项目	113.00	
6		测绘管理及D级网保护 经费	5.00	承担2022年度区内测绘管理及(GPD(D)级网保护项目正常运转相关经费支持
7		地灾综合防治	30.00	地质灾害防治经费纳入本级财政年度预算，用于县域年度地质灾害防治工作。
8		第三次全国土地调查工 作经费	10.00	全面查清土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步 完善土地调查、监测和统计制度，实现调查成果信息化管理与共享应用。
9		凤翔区国土空间规划编 制工作经费	10.00	编制宝鸡市凤翔区(2020-2035)年国土空间规划
10		矿产资源管理工作经费	5.00	开展区域内矿产资源管理和川口河矿区道路绿化项目
11		年度土地变更调查工作 经费	10.00	年度土地利用现状变更内外调查工作，建库任务。
12		土地卫片执法经费	8.00	进一步做好年度内土地矿产卫片执法检查工作
13		违建专班经费	30.00	在区内组建农村乱占耕地建房问题摸排工作专班，开展辖区内乱占耕地建房问题摸排整改 工作
14		自然资源资产清查工作 经费	5.00	凤翔区全民所有自然资源资产价格体系样点数据开展采集清查，按时提交基础数据材料
15	338002	宝鸡市凤翔不动产登记中心	25.00	
16		专用项目	25.00	
17		自然资源专用项目	25.00	
18		调整不动产登记系统	5.00	根据省市文件要求及业务工作需要，现进行不动产登记系统调整更新，提高服务质量。

19		工作经费	5.00	主要用于保障单位日常运转，支付日常办公费、差旅费、电话费、维修费等日常开支。
20	内容	升级改造数据库结构和	15.00	对不动产登记系统数据库结构和内容进行升级改造，省市要求2022年1月份完成，提高不动产登记业务办理速度。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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)

表12

单位：万元

[illegible]

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)

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			自然资源专用项目		
主管部门			宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	138.00	
			其中: 财政拨款	138.00	
			其他资金		
总体目标	按照项目年度计划安排, 积极组织相关部门开展项目实施, 高质量完成全年目标任务。				
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	专业项目经费资金	138万元	
		质量指标	专业项目完成质量	100 %	
		时效指标	本年度专业项目目标任务完成情况	100 %	
		成本指标	本年度专业项目资金投入	138万元	
	效益指标	经济效益指标	专业项目经济效益	较上年提高	

		社会效益指标	促进社会经济发展	逐年提高	
		生态效益指标	维护生态平衡发展	稳步提高	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	长期持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	较上年提高	
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

部门(单位) 名称			宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			
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
	金额合计		811，9389.00	811，9389.00		
年度总体目标	完成年度内自然资源管理各项职能。					
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	财政拨款资金		811，9389.00万元	
		质量指标	完成年度职能职责		100%	
		时效指标	年度内完成		100%	
		成本指标	财政资金		811，9389.00万元	
	效益指标	经济效益指标	人员费用功能支出		持续保障	
		社会效益指标	自然资源社会效益		普遍提高	
		生态效益指标	自然资源生态效益		持续提高	
		可持续影响指标	自然资源可持续发展		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和政府评价		≥95%	
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。						

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					