

柞水县自然资源局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、宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。2、编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划3、监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况4、拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制5、统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作6、拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法7、调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格8、依法管理矿产资源采矿权的申报、上报登记发证和转让审批登记9、负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理10、负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测、防治11、依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果12、负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作13、承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

柞水县自然资源局局机关内设股室8个、8个自然资源所、7个下属事业单位。

二、工作任务

2022年，是实现“十四五”规划目标的重要之年，也是实现自然资源事业新跨越的奋进之年。全县自然资源系统将坚持稳中求进工作总基调，紧扣建设“三高三区”新柞水总目标和自然资源工作重点，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面实施“五个三”工作布局，即落实“三保政策”、抓好“三件大事”、完成“三项任务”、开展“三大行动”、推进“三化建设”，奋力开创自然资源工作高质量发展新局面。重点工作任务如下：

（一）落实“三保政策”，保生态、保耕地、保发展；

（二）抓好“三件大事”，抓实“争一流、夺红旗”活动、抓实牵头负责项目、抓实矿业发展“五化”工作；

（三）完成“三项任务”，完成国土空间规划编制、完成地灾综合防治体系建设、巩固移民搬迁成果；

（四）开展“三大行动”，开展不动产登记提升行动、开展“亩均论英雄”改革行动、开展执法监察亮剑行动；

（五）推进“三化建设”，自然资源信息化、调查监测一体化、资源资产价值化。

三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及所属15个二级预算单位：

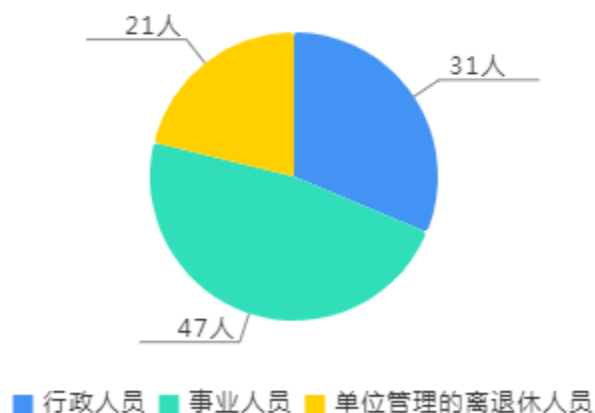
序号单位名称

- 1柞水县自然资源局本级（机关）
- 2柞水县地质环境监测站
- 3柞水县土地收购储备中心
- 4柞水县土地整治中心
- 5柞水县自然资源综合执法大队
- 6柞水县统一征地服务中心
- 7柞水县国土空间规划站
- 8柞水县不动产登记中心（自收自支）
- 9八个基层自然资源管理所

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制82人，其中行政编制10人，事业编制72人；实有人员78人，其中行政31人，事业47人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



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1,986.92万元，其中：一般公共预算拨款1,986.92万元，较上年增加576.29万元，增长40.85%，增长的主要原因是：统征收储及专项业务费预算增加；本部门2022年预算支出1,986.92万元，其中：一般公共预算拨款1,986.92万元，较上年增加576.29万元，增长40.85%，增长的主要原因是：统征收储及专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,986.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,986.92万元，较上年增加576.29万元，增长40.85%，增长的主要原因是：统征收储及专项业务费增加；本部门2022年财政拨款支出1,986.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,986.92万元，较上年增加576.29万元，增长40.85%，增长的主要原因是：统征收储及专项业务费增加。

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1,986.92万元，较上年增加576.29万元，增长40.85%，增长的主要原因是：统征收储及专项业务费增加。

（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1,986.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.94万元，较上年增加25.95万元，增长31.65%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金未纳入年初预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）37.96万元，较上年增加36.06万元，增长1897.89%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）37.50万元，较上年增加20.09万元，增长115.39%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）8.00万元，较上年减少3.53万元，下降30.62%，下降的主要原因是：预算统计口径变化；

（6）行政运行（2200101）371.87万元，较上年减少130.56万元，下降25.99%，下降的主要原因是：预算统计口径变化；

（7）自然资源利用与保护（2200106）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算统计口径变化；

（8）事业运行（2200150）243.61万元，较上年减少121.93

万元，下降33.36%，下降的主要原因是：预算统计口径变化；

（9）其他自然资源海洋气象等支出（2209999）255.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算统计口径变化；

（10）住房公积金（2210201）65.94万元，较上年增加5.15万元，增长8.47%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

（11）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）5.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算统计口径变化。

（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1,986.92万元，其中：

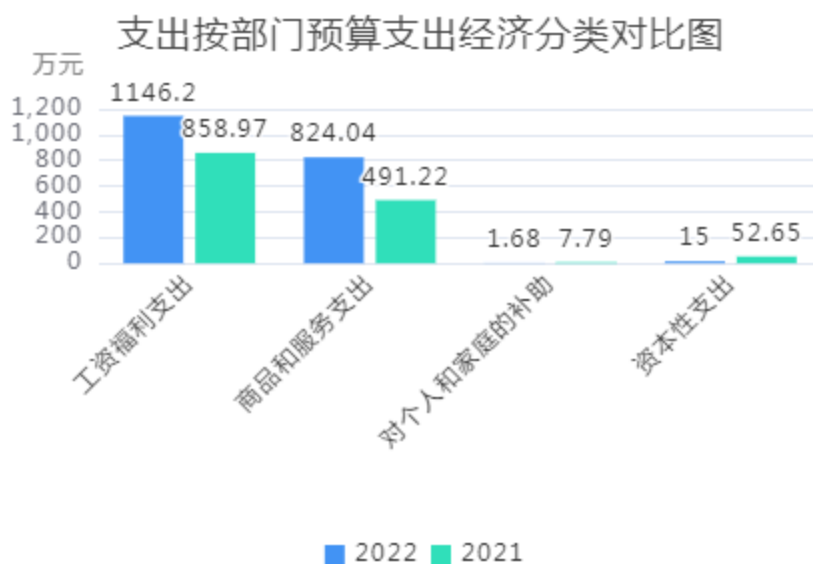
工资福利支出（301）1,146.20万元，较上年增加287.23万元，增长33.44%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

商品和服务支出（302）824.04万元，较上年增加332.82万元，增长67.76%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年减少6.11万

元，下降78.43%，下降的主要原因是：预算统计口径变化；

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少37.65万元，下降71.51%，下降的主要原因是：预算统计口径变化。



(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1,986.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）973.45万元，较上年增加673.28万元，增长224.30%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

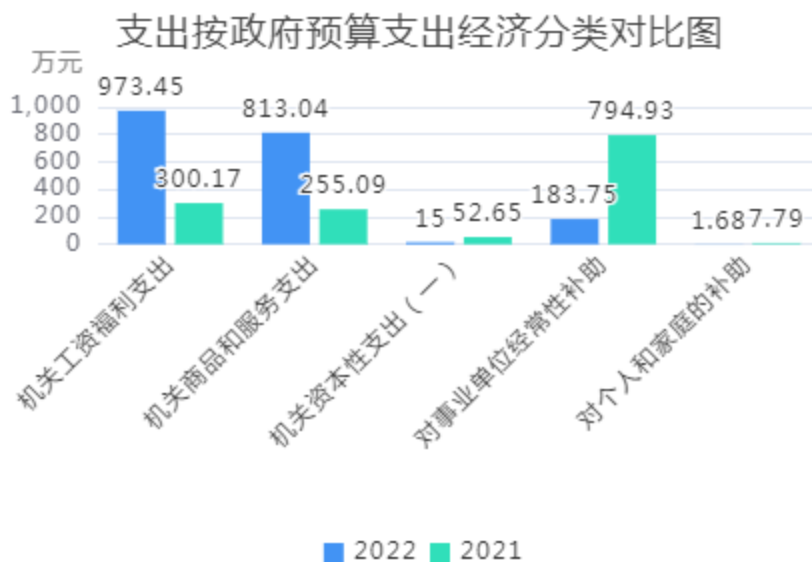
机关商品和服务支出（502）813.04万元，较上年增加557.95万元，增长218.73%，增长的主要原因是：人员调入及工资基数增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少37.65万元，下降71.51%，下降的主要原因是：预算统计口径变化；

对事业单位经常性补助（505）183.75万元，较上年减少611.18万元，下降76.88%，下降的主要原因是：预算统计口径变

化；

对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年减少6.11万元，下降78.43%，下降的主要原因是：预算统计口径变化。



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2.70万元，较上年减少0.1万元，减少3.5%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.70万元，较上年减少0.1万元，减少3.5%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待；

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，较上年减少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1803.17万元，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29.00万元，较上年增加2.50万元，增长9.43%，增长的主要原因是：正常业务支出。

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项公务接待（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、委托业务费：是指委托给外单位完成业务所支付的费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县自然资源局

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	政府性基金未纳入年初预算
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	政府采购未纳入年初预算
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县自然资源局

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	19,869,200.00	一、部门预算	19,869,200.00	一、部门预算	19,869,200.00	一、部门预算	19,869,200.00
1、财政拨款	19,869,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,268,800.00	1、机关工资福利支出	9,734,500.00
(1)一般公共预算拨款	19,869,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,962,000.00	2、机关商品和服务支出	8,130,400.00
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	290,000.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	16,800.00	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	1,837,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,600,400.00	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	2,500,000.00	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	1,999,600.00	(2)商品和服务支出	7,950,400.00	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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455,000.00	(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		(6)资本性支出	150,000.00		
		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	16,704,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	659,400.00				
		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	50,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	19,869,200.00	本年支出合计	19,869,200.00	本年支出合计	19,869,200.00	本年支出合计	19,869,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19,869,200.00	支出总计	19,869,200.00	支出总计	19,869,200.00	支出总计	19,869,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县自然资源局

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	19,869,200.00	19,869,200.00										
402	柞水县自然资源局	19,869,200.00	19,869,200.00										
402001	柞水县自然资源局	18,031,700.00	18,031,700.00										
402002	柞水县地质环境监测站	567,200.00	567,200.00										
402003	柞水县土地收购储备中心	523,800.00	523,800.00										
402004	柞水县土地整治中心	322,600.00	322,600.00										
402005	柞水县自然资源综合执法大队	135,600.00	135,600.00										
402006	柞水县统一征地服务中心	288,300.00	288,300.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县自然资源局

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	19,869,200.00	19,869,200.00								
402	柞水县自然资源局	19,869,200.00	19,869,200.00								
402001	柞水县自然资源局	18,031,700.00	18,031,700.00								
402002	柞水县地质环境监测站	567,200.00	567,200.00								
402003	柞水县土地收购储备中心	523,800.00	523,800.00								
402004	柞水县土地整治中心	322,600.00	322,600.00								
402005	柞水县自然资源综合执法大队	135,600.00	135,600.00								
402006	柞水县统一征地服务中心	288,300.00	288,300.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县自然资源局

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	19,869,200.00	一、财政拨款	19,869,200.00	一、财政拨款	19,869,200.00	一、财政拨款	19,869,200.00
1、一般公共预算拨款	19,869,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,268,800.00	1、机关工资福利支出	9,734,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,962,000.00	2、机关商品和服务支出	8,130,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,000.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	16,800.00	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	1,837,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,600,400.00	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	2,500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,999,600.00	(2)商品和服务支出	7,950,400.00	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	16,800.00
		10、卫生健康支出	455,000.00	(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		(6)资本性支出	150,000.00		
		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	16,704,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	659,400.00				
		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	50,400.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	19,869,200.00	本年支出合计	19,869,200.00	本年支出合计	19,869,200.00	本年支出合计	19,869,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,869,200.00	支出总计	19,869,200.00	支出总计	19,869,200.00	支出总计	19,869,200.00

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：柞水县自然资源局

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	19,869,200.00	8,978,800.00	290,000.00	10,600,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,999,600.00	1,999,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,620,000.00	1,620,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,400.00	1,079,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,600.00	540,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	379,600.00	379,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	379,600.00	379,600.00			
210	卫生健康支出	455,000.00	455,000.00			
21011	行政事业单位医疗	455,000.00	455,000.00			
2101101	行政单位医疗	375,000.00	375,000.00			
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	16,704,800.00	5,864,800.00	290,000.00	10,550,000.00	
22001	自然资源事务	14,154,800.00	5,864,800.00	290,000.00	8,000,000.00	
2200101	行政运行	3,718,700.00	3,538,700.00	180,000.00		
2200106	自然资源利用与保护	8,000,000.00			8,000,000.00	
2200150	事业运行	2,436,100.00	2,326,100.00	110,000.00		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,550,000.00			2,550,000.00	
221	住房保障支出	659,400.00	659,400.00			
22102	住房改革支出	659,400.00	659,400.00			
2210201	住房公积金	659,400.00	659,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50,400.00			50,400.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50,400.00			50,400.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50,400.00			50,400.00	

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：柞水县自然资源局

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	19,869,200.00	8,978,800.00	290,000.00	10,600,400.00	
301	工资福利支出			11,462,000.00	8,962,000.00		2,500,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,443,200.00	2,443,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,100.00	855,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,626,300.00	1,626,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,500.00	156,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	422,400.00	422,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,500.00	900,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,900.00	178,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	451,200.00	451,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,400.00	89,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,000.00	375,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	340,400.00	340,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,000.00	519,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00			
302	商品和服务支出			8,240,400.00		290,000.00	7,950,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,650,000.00		50,000.00	2,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,630,400.00			4,630,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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：柞水县自然资源局

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	9,268,800.00	8,978,800.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,999,600.00	1,999,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,400.00	1,079,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,600.00	540,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	379,600.00	379,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	379,600.00	379,600.00		
210	卫生健康支出	455,000.00	455,000.00		
21011	行政事业单位医疗	455,000.00	455,000.00		
2101101	行政单位医疗	375,000.00	375,000.00		
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
220	自然资源海洋气象等支出	6,154,800.00	5,864,800.00	290,000.00	
22001	自然资源事务	6,154,800.00	5,864,800.00	290,000.00	
2200101	行政运行	3,718,700.00	3,538,700.00	180,000.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行	2,436,100.00	2,326,100.00	110,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	659,400.00	659,400.00		
22102	住房改革支出	659,400.00	659,400.00		
2210201	住房公积金	659,400.00	659,400.00		
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				

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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：柞水县自然资源局

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	9,268,800.00	8,978,800.00	290,000.00	
301	工资福利支出			8,962,000.00	8,962,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,443,200.00	2,443,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,100.00	855,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,626,300.00	1,626,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,500.00	156,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,500.00	16,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	422,400.00	422,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,500.00	900,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,900.00	178,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	451,200.00	451,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,400.00	89,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	375,000.00	375,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	340,400.00	340,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,000.00	519,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00		
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	4,300.00	4,300.00		
302	商品和服务支出			290,000.00		290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50299	其他商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县自然资源局

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：柞水县自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,600,400.00	
402	柞水县自然资源局	10,600,400.00	
402001	柞水县自然资源局	10,600,400.00	
	专用项目	10,600,400.00	
	专用项目	10,600,400.00	
	不动产登记中心人员及办公经费项目（非税收入）	2,550,000.00	不动产登记中心单位性质为自收自支，该非税收入项目主要用于本单位人员工资，三金及办公费等支出
	土地矿山卫片执法专项经费（非税收入）	8,000,000.00	2022年度根据资源部下发的土地、矿产卫片图斑，对非法、违法占地的违法案件进行调查并查处
	柞水县地质灾害监测点补助经费	50,400.00	柞水县84个地质灾害监测点监测员补助经费，每个监测点600元

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：柞水县自然资源局

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			
			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：柞水县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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	28,000.00	28,000.00		28,000.00					27,000.00	27,000.00		27,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00									
402	柞水县自然资源局	28,000.00	28,000.00		28,000.00					27,000.00	27,000.00		27,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00									
402001	柞水县自然资源局	28,000.00	28,000.00		28,000.00					27,000.00	27,000.00		27,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00									
402002	柞水县地质环境监测站																													
402003	柞水县土地收购储备中心																													
402004	柞水县土地整治中心																													
402005	柞水县自然资源综合执法大队																													
402006	柞水县统一征地服务中心																													

表13

2022部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县地质灾害监测点补助经费、土地出让业务费、非税收入公用经费			
主管部门		柞水县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1217.04	
		其中：财政拨款		1217.04	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	柞水县84个监测点监测补助经费发放到位、国有土地使用权出让，保持机关正常运转				
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	全县地质灾害监测点个数		80
			国有土地使用权出让宗数		≥30
		质量指标	全县地质灾害监测点监测率		100%
			国有土地使用权出让评估报告合格率		100%
		时效指标	全县地质灾害监测完成时间月数		12
			国有土地使用权出让完成月数		12
	成本指标	全县80个地质灾害监测点补助金额（万元）		4.8	
		国有土地使用权出让业务费评估费勘测费金额（万元）		600	
	效益指标	经济效益指标	国有土地使用权出让对县域经济发展提供的额资源保障率		≥95%
		社会效益指标	地质灾害监测点附近受益群众人数		≥3000
			国有土地使用权出让服务企业个数		≥30
		生态效益指标	地质灾害监测对生态环境的影响程度		95%
			国有土地使用权出让保障项目合法用地率		≥95%
	可持续影响指标	国有土地使用权出让对我县可持续发展的影响年数		1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害监测点受威胁群众满意度		100%
国有土地使用权出让群众企业满意率			≥98%		

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位名称）		柞水县自然资源局2022年度总预算			
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	人员和公用经费支出	926.88	926.88	
	任务2	专项经费	1060.04	1060.04	
	金额合计		1986.92	1986.92	
总体目标	年度目标				
	目标1：保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标2：完成自然资源局系统2022年度工作任务 目标3：保证地质灾害隐患点监测补助发放到位 目标4：保证我单位土地矿山卫片执法工作任务按时完成				
绩效指标	社保	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保证人员工资人数	78人	
			指标2：保证完成目标任务支出率	≥98%	
		质量指标	指标1：人员工资发放率社保缴纳率	100%	
			指标2：年度工作任务完成率	≥98%	
		时效指标	工资社保缴纳的月数	12个月	
			2022年12月支出完成率	≥98%	
		成本指标	年度预算总金额（万元）	1986.92	
	效益指标	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度	≥95%	
		社会效益指标	维护社会稳定率	≥95%	
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率	≥98%	
		可持续影响指标	保证单位正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率	100%		

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县地质灾害监测点补助经费		
主管部门		柞水县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.04
		其中：财政拨款		5.04
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	柞水县84个监测点监测补助经费发放到位			
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	全县地质灾害监测点个数	84
		质量指标	全县地质灾害监测点监测率	100%
		时效指标	全县地质灾害监测完成时间月数	12
		成本指标	全县地质灾害监测点每个点补助金额（元）	600
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地质灾害监测点附近受益群众人数	≥3000
		生态效益指标	地质灾害监测对生态环境的影响程度	95%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害监测点受威胁群众满意度	100%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		不动产登记中心人员工资（非税收入）		
主管部门		柞水县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		255
		其中：财政拨款		255
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	柞水2022年度不动产登记中心人员工资、三金及办公费等支出			
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	不动产登记中心人员工资发放人数	33
		质量指标	不动产登记中心人员工资发放率	100%
		时效指标	不动产登记中心人员工资发放月数	12
		成本指标	不动产登记中心人员工资、三金及办公费等支出金额（万元）	255
	效益指标	经济效益指标	不动产登记中心人员工资、三金及办公费等支出保证人员的稳定性	100%
		社会效益指标	不动产登记中心人员工资、三金及办公费等支出保证中心运转率	100%
		生态效益指标	不动产登记中心人员工资、三金及办公费等支出对生态环境影响程度	≥95%
		可持续影响指标	不动产登记中心人员工资、三金及办公费等支出对不动产登记有序开展的影响程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记中心人员工资、三金及办公费等支出职工满意率	100%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		土地矿山卫片执法专项经费（非税收入）		
主管部门		柞水县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		800
		其中：财政拨款		800
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成土地矿山卫片执法年度工作任务			
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	自然资源领域土地矿山卫片执法案件宗数	≥50
		质量指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处率	≥90
		时效指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处持续时间月数	12
		成本指标	自然资源领域土地矿山卫片执法项目资金支出节约率	≤1%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对规范自然资源管理秩序的影响率	≥95%
		生态效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对生态环境保护的影响率	≥98%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源领域土地矿山卫片执法群众满意率	≥90%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		园地、林地、草地分等		
主管部门		柞水县自然资源局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55.00
		其中：财政拨款		55.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：数据收集 目标2：外业调查 目标3：数据核算、测算和成果汇交			
	二级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：园地、林地、草地分等完成地块数	5663宗
			指标2：外业调查数	
			指标3：核算、测算数	
		质量指标	指标1：园地、林地、草地分等调查合格率	95%
			指标2：园地、林地、草地分等数据收集率	95%
			指标3：园地、林地、草地分等建库合格率	95%
		时效指标	指标1：园地、林地、草地分等调查完成时间	2022年12月
			指标2：园地、林地、草地分等数据收集完成时间	
			指标3：园地、林地、草地分等建库完成时间	
	成本指标	指标1：园地、林地、草地分等调查综合成本	97元/宗	
		指标2：园地、林地、草地分等综合成本		
		指标3：园地、林地、草地分等建库综合成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1：园地、林地、草地分等对后续土地市场的效益影响程度	95%
			指标2：园地、林地、草地分等对后续土地市场的效益影响程度	95%
			指标3：园地、林地、草地分等对后续土地市场的效益影响程度	95%
社会效益指标		指标1：园地、林地、草地分等对镇级社会可持续发展影响程度	95%	
		指标2：园地、林地、草地分等对镇级社会可持续发展影响程度	95%	
		指标3：园地、林地、草地分等对镇级社会可持续发展影响程度	95%	
生态效益指标		指标1：园地、林地、草地分等对镇级生态发展的影响程度	95%	
		指标2：园地、林地、草地分等对镇级生态发展的影响程度	95%	
		指标3：园地、林地、草地分等对镇级生态发展的影响程度	95%	
可持续影响指标		指标1：园地、林地、草地分等对10-20年镇级总体规划影响程度	95%	
		指标2：园地、林地、草地分等对10-20年镇级总体规划影响程度	95%	
		指标3：园地、林地、草地分等对10-20年镇级总体规划影响程度	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园地、林地、草地分等群众满意度	98%	
		指标2：园地、林地、草地分等群众满意度	98%	
		指标3：园地、林地、草地分等群众满意度	98%	