
扶风县自然资源局
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) 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省、全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自

然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻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。

（九）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情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）对镇（街）政府（办事处）落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

指导镇（街）自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

第四条 县自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担机关财务、资产管理等工作，指导派出机构和局属事业单位财务管理和会计核算；监督检查机关工作制度及重大事项落实；组织开展自然资源对外合作、交流及外事工作；负

责机关会议的组织和决定事项的督办；开展自然资源重大问题调查研究，起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作；负责局机关、局属事业单位和派出机构的人事管理以及机构编制、劳动工资报批和教育培训工作；负责全县自然资源人才队伍建设等工作；负责目标责任考核的日常工作。负责离退休干部的管理工作。负责县人大议案、建议和县政协提案的办理等工作。

（二）执法监察股。承担有关法规规章实施细则、办法的起草工作。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉、信访和案件督办等工作。组织开展法制宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设及管理。建立健全全县自然资源督察制度，拟定自然资源管理有关政策和工作规则，承担对国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督、检查、评估工作，并衔接上级部门稽查工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处，指导局属事业单位及镇（街）自然资源执法工作。

（三）确权登记股。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟定全县相关规范性文件。负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记、权属争议调处工作。组织实施全县性自然资源和不动产权籍普查。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。规范全县不动产登记窗口运行。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）调查利用股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。负责全民所有自然资源资产情况统计和评价考核工作，组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实国家全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。承担县政府向县人大会报告全民所有自然资源资产工作。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，制定完善自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建设自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。组织实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。负责执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担改制企业的国有土地资产处置的相关工作。

（五）规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。负责统筹土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划、生态功能区规划、矿产资源规划等，组织编制、报批并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报国务院、省、市政府审批的县国土空间规划的审核和报批工作。负责国土空间规划的审核、报批及成果归档工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划，监督管理规划行业。负责生态保护红线、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施。组织编制自然资源发展中长期规划和年度计划。

负责审核城市建设修建性详细规划和建设工程总平面布置图及建筑设计选址、定点、方案、施工图的审查。负责新建、改扩建各类房屋建设工程的规划管理工作，提出规划设计条件，审核建设工程修建性详细规划。负责县城区和城镇建成区范围内的市政交通基础设施建设工程（包括铁路、公路、道路、桥梁、河道、管线和水利工程等）的规划管理工作。负责建设项目规划验收、城市户外广告设置规划定点、城市基础设施配套费征收及城市雕塑规划管理工作。负责核发建设工程和城市基础设施《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责建设工程规划审批档案的形成和移交。

贯彻执行国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。开展县级建设项目用地预审。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

（六）耕地保护及生态修复股。贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。负责土地征收征用管理工作。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。

（七）矿产资源股。贯彻执行矿业权管理政策，承担探矿权、采矿权审核，负责县本级管理的采

矿权出让、审批登记发证、标界及清理等工作。依法调处重大矿业权权属纠纷。承担全县保护性开采特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量备案、登记、统计及压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作。承担矿山地质环境恢复治理工作。配合做好地质找矿和地质勘查等工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是实施“十四五”规划的重要一年，县自然资源局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大和十九届二中三中四中五中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实县委十七次代表大会、县人代十八届五次和十九届一次会议精神，围绕县委县政府提出的“3310”战略目标和谋划的总投资 2103 亿元 294 个重点项目，以推动高质量发展为主题，突出政治引领、产业引领、项目引领、品质和开放引领，全力服务县域经济发展，切实履行自然资源“两统一”职责，重点抓好以下工作落实：

1. 毫不松懈做好耕地保护工作。一是始终把耕地保护工作放在突出位置，认真落实耕地保护责任制，确保全县 54.66 万亩耕地保有量和 47.1 万亩基本农田面积不减少、质量不降低；二是广泛深入开展新《土地管理法》及有关法律法规宣传，严格执法，严查乱占滥用和破坏耕地违法行为，把违法占用耕地比例坚决控制在 10% 以下；三是持续做好农村乱占耕地建房问题整治，以“零容忍”态度和“长

牙齿”硬措施，坚决防止和杜绝新增乱占耕地违法行为，遏制耕地“非农化”；四是积极组织实施投资 110 余万元、规模约 160 亩的残次林地、低效园地和未利用地开发复垦项目及旱改水项目，提高耕地产能，落实好耕地占补平衡制度。

2. 全力做好项目用地保障工作。围绕全县三大重点区域和绛帐科技工业园、县城新区新兴产业园、天度建材工业园 3 个园区及县政府工作报告提出的重点项目，完成年度 300 亩土地报批、300 亩土地征收和 600 亩土地供应目标任务。

3. 进一步做好国土空间总体规划完善及相关规划编制工作。在进一步完善好我县县级国土空间总体规划基础上，启动实施县级国土空间详细规划、镇级国土空间总体规划、村庄规划及其他专项规划编制工作。严格执行各项审批制度改革新政，推进规划管理工作流程的简化、优化及网络化进程。严格执行规划管理各项法规和政策，促进县、镇级国土空间总体规划、各个专项规划及村庄规划全面实施，以规划的刚性约束，促进自然资源的节约集约和合理利用。

4. 切实做好地质灾害防治工作。坚持“两个至上”，加强地质灾害隐患大排查和汛期值班，落实好地质灾害防治排查、巡查、预报、预警等各项工作制度和《扶风县 2022 年地质灾害防治方案》。采取削坡卸载、护坡挡墙及截排水等措施，积极报批并组织实施投资 795 万元的杏林镇马席村席家底组地质灾害治理项目和投资 110 万元的城关街道 1:10000 风险调查项目。完成投资 750 万元的绛帐双庙九、十组滑坡治理项目以及投资 310 万元的县水利局老区家属院崩塌治理项目和投资 240 万元的城关

万杨南坡崩塌治理项目，确保年内不发生地质灾害人员伤亡事故，切实保障好人民生命财产安全。

5. 全面做好矿产资源日常监管工作。抓紧完成投资 2100 万元的“扶风法门一天度采石矿山生态修复项目”。积极报批并采取公开招投标方式，组织实施投资 429 多万元的法门镇农林村采石场历史遗留废弃矿山生态修复项目。按照“谁开发、谁治理”“谁受益、谁治理”的矿山生态恢复治理工作要求，加强对冀东水泥有限公司等 2 家生产矿山企业矿区生态恢复治理和安全生产的监管，不断巩固提升矿产资源管理和乔山矿山绿化治理工作成效。

6. 持续深入开展农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记工作。深化“放管服”改革，优化提升不动产登记服务质量和水平，在正常办理国有土地使用权、房产权、林权等不动产权登记发证业务的同时，进一步加强组织领导和业务指导，持续深入做好全县农村集体建设用地和宅基地房地一体确权登记工作，按期完成年度工作任务。

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。

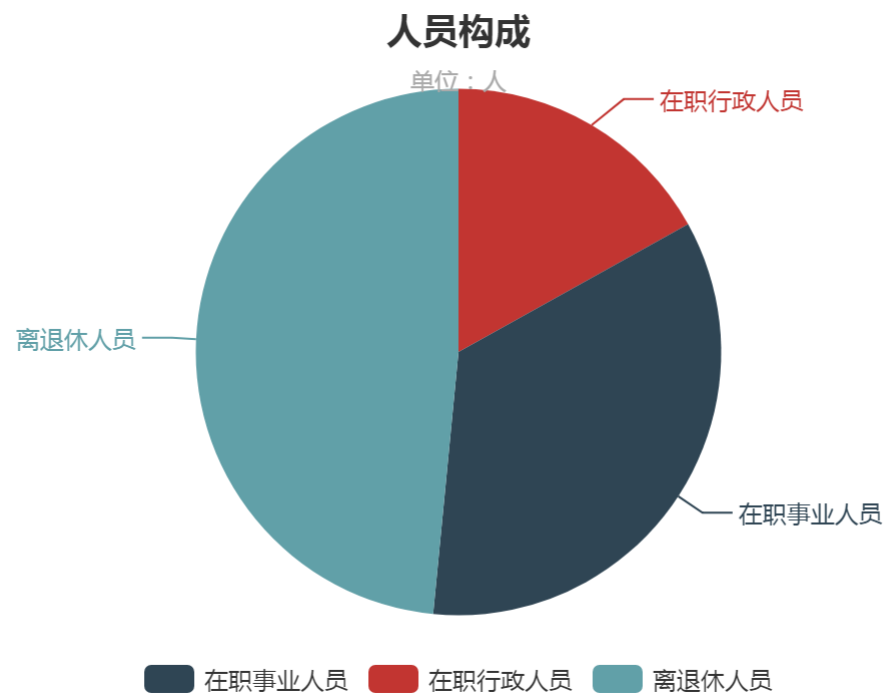
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县自然资源局	
2	扶风县土地勘测规划队	
3	扶风县自然资源执法大队	

4	扶风县统一征地事务中心	
5	扶风县矿产资源服务中心	
6	扶风县地质环境监测站	
7	扶风县土地收购储备中心	
8	扶风县不动产登记中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 42 人(含参公 5 人)、事业编制 37 人；实有人员 40 人，其中行政 29 人（含参公 7 人）、事业 40 人。离退休人员 39 人，移交机关事业单位养老中心 38 人，单位管理的离退休人员 1 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 712.3166 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.3166 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 0.2274 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成的人员经费增加；2022 年本部门预算支出 712.3166 万元，其中一般公共预算拨款支出 712.3166 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 0.2274 万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 712.3166 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.3166 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.2274

万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成的人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出712.3166万元，其中一般公共预算拨款支出712.3166万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加0.2274万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

（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712.3166万元，较上年增加0.2274万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成的人员经费增加。

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712.3166万元，其中：

(1)培训支出（2050803）0.8800万元，与上年持平，原因是中心工作计划与上年度一致。关业务培训。

(2)事业单位离退休（2080502）3.2448万元，较上年增加0.054万元，原因是退休人员退休工资标准发生变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.0088万元，较上年增加3.466万元，原因是在职人员工资基数增加。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.1312万元，较上年增加0.0784万元，原因是人员工资基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.3852万元，较上年减少1.2864万元，原因是行政在职人员有所减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）11.9988万元，较上年减少4.3668万元，原因是事业人员的减少带来的变化。

(7) 行政运行（2200101）193.1079万元，较上年减少69.2515万元，原因是严格执行政府过紧日子的要求，压缩了经费支出。

(8) 其他自然资源事务支出（2200199）400.0227286.7098万元，较上年增加113.3129万元，原因是本年度中心业务工作增加。

(9) 住房公积金（2210201）46.939251.5076万元，较上年减少4.5684万元，原因是在职人员人员的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出712.3166万元，其中：

工资福利支出（301）622.0270万元，较上年减少13.6530万元，原因是在职人员的减少。

商品和服务支出（302）67.6796万元，较上年增加0.9396万元，原因是办公场所维修维护费用支出增加。

对个人和家庭的补助（303）22.6100万元，较上年增加12.9408万元，原因是新增的退休人员及遗属补助。

(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712.3166万元，其中：

机关工资福利支出（501）289.7014万元，较上年减少8.6060万元，原因是在职人员的减少。

机关商品和服务支出（502）35.8796万元，较上年减少24.0604万元，原因是在职人员减少和严格执行政府过紧日子的要求，压缩了经费支出。

对事业单位经常性补助（505）364.1256万元，较上年增加19.9530万元，原因是在职人员增加及人员正常调资带来的人员工资、津补贴（绩效工资）养老保险缴费、住房公积金缴费等人员经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）22.6100万元，较上年增加12.9408万元，原因是新增的退休人员及遗属补助。

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 0.13 万元，较上年减少 0.88，主要原因

是上年度误将其他交通费列入该科目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 0.13 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度各项中心工作和人员结构未发生较大变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是上年度误将其他交通费列入该科目；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年度无公务用车购置计划。

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 万元以上设备 0 台（套）。2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 712.3166 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 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 11.55 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

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。

2. 三公经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费。

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:	扶风县自然资源局
保密审查情况:	已审查
部门主要负责人审签情况:	已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	7123166.00	一、部门预算	7123166.00	一、部门预算	7123166.00	一、部门预算	7123166.00
2	1、财政拨款	7123166.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6873166.00	1、机关工资福利支出	2897014.00
3	(1)一般公共预算拨款	7123166.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6220270.00	2、机关商品和服务支出	358796.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	426796.00	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	226100.00	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	3641256.00
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	250000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	598616.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	226100.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123852.00	(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	5931306.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	469392.00				
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	7123166.00	本年支出合计	7123166.00	本年支出合计	7123166.00	本年支出合计	7123166.00
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	7123166.00	支出总计	7123166.00	支出总计	7123166.00	支出总计	7123166.00

37	收入总计	7123166.00	支出总计	7123166.00	支出总计	7123166.00	支出总计	7123166.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	7123166	6495666	377500	250000	
2	208	社会保障和就业支出	598616	598616	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	598616	598616	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	254768	254768	0	0	
5	2080502	事业单位离退休	32448	32448	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290088	290088	0	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	21312	21312	0	0	
8	210	卫生健康支出	123852	123852	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	123852	123852	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	119988	119988	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3864	3864	0	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5931306	5303806	377500	250000	
13	22001	自然资源事务	5931306	5303806	377500	250000	
14	2200101	行政运行	1931079	1652579	278500	0	
15	2200199	其他自然资源事务支出	4000227	3651227	99000	250000	
16	221	住房保障支出	469392	469392	0	0	
17	22102	住房改革支出	469392	469392	0	0	
18	2210201	住房公积金	469392	469392	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			7123166	6495666	377500	250000	
2	301	工资福利支出			6220270	6220270	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1122312	1122312	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1452648	1452648	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	961040	961040	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93526	93526	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	46480	46480	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840840	840840	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	332712	332712	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	374424	374424	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33792	33792	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139104	139104	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21792	21792	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	249540	249540	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280836	280836	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104092	104092	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148732	148732	0	0	
19	302	商品和服务支出			676796	49296	377500	250000	
20	30201	办公费	50201	办公经费	45500	0	45500	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	0	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
23	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
24	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000	0	6000	0	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	

30	30229	福利费	50201	办公经费	96	96	0	0
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	214200	49200	165000	0
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000	0	5000	0
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000
35	303	对个人和家庭的补助			226100	226100	0	0
36	30302	退休费	50905	离退休费	35816	35816	0	0
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	0
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174684	174684	0	0

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6873166	6495666	377500	
2	208	社会保障和就业支出	598616	598616	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	598616	598616	0	
4	2080501	行政单位离退休	254768	254768	0	
5	2080502	事业单位离退休	32448	32448	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	290088	290088	0	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	21312	21312	0	
8	210	卫生健康支出	123852	123852	0	
9	21011	行政事业单位医疗	123852	123852	0	
10	2101102	事业单位医疗	119988	119988	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3864	3864	0	
12	220	自然资源海洋气象等支出	5681306	5303806	377500	
13	22001	自然资源事务	5681306	5303806	377500	
14	2200101	行政运行	1931079	1652579	278500	
15	2200199	其他自然资源事务支出	3750227	3651227	99000	
16	221	住房保障支出	469392	469392	0	
17	22102	住房改革支出	469392	469392	0	
18	2210201	住房公积金	469392	469392	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			6873166	6495666	377500	
2	301	工资福利支出			6220270	6220270	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1122312	1122312	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1452648	1452648	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	961040	961040	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93526	93526	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	46480	46480	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840840	840840	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332712	332712	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374424	374424	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33792	33792	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139104	139104	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21792	21792	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	249540	249540	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280836	280836	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104092	104092	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148732	148732	0	
19	302	商品和服务支出			426796	49296	377500	
20	30201	办公费	50201	办公经费	45500	0	45500	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000	0	48000	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
23	30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
24	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	12000	0	12000	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6000	0	6000	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	

29	30228	工会经费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30	30229	福利费	50201	办公经费	96	96	0	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	214200	49200	165000	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000	0	5000	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
35	303	对个人和家庭的补助			226100	226100	0	
36	30302	退休费	50905	离退休费	35816	35816	0	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600	0	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	174684	174684	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	250000	
2	1	全额	250000	
3	104001	扶风县自然资源局	250000	
4		专用项目	250000	
5		国土资源调查专项	100000	
6		国土资源调查专项	100000	在2020年度国土变更调查基础上，按照国家统一标准，统筹使用国家、省遥感监测成果以及各类自然资源管理成果，通过县级实地调查举证等工作，全面掌握2021年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况。
7		农村乱占耕摸排及整治经费	150000	
8		农村乱占耕摸排及整治经费	150000	全面摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房底数，准确区分农村乱占耕地建房问题的类型，为积极稳妥、有力有序地做好农村乱占耕地建房问题整治工作奠定坚实基础。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土资源调查专项				
主管部门		扶风县自然资源局				
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	完成2020-2021年度耕地资源质量分类更新和监测工作。					
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	国土变更调查完成率	≥ 100		
		质量指标	更新耕地资源质量分类数据库, 形成耕地资源质量分类成果, 建立省市县耕地资源质量分类成果数据库。		按要求形成数据库	
		时效指标	按时限要求完成工作任务	2022年7月底前		
		成本指标	严格控制费用成本	≤ 10 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	耕地资源质量分类监测率	≥ 90		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	耕地资源质量分类更新和监测工作年度持续性	年度不发生间断		
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格率	≥ 98		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村乱占耕摸排及整治工作经费			
主管部门		扶风县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	全面摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房底数, 准确区分农村乱占耕地建房问题的类型, 为积极稳妥、有力有序地做好农村乱占耕地建房问题整治工作奠定坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成8各乡镇全覆盖	≥ 98	
		质量指标	确保做到摸排全覆盖、一户都不漏; 信息采集准、一栋都不错。	≥ 98	
		时效指标	2022年底	2020年12月底前	
		成本指标	严控成本支出	≤ 15 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	肃清整顿农村乱占耕地建房风气	土地违法率明显下降	
		生态效益指标	群众耕地保护意识	明显提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可在后续表。 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县自然资源局			
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
	开展2021年度国土变更调查工作、摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房底数	开展2021年度国土变更调查工作、摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房底数		712.32	712.32
	金额合计			712.32	712.32
年度总体目标	更新市、县级国土调查数据库，保持国土调查成果的现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行。摸清全县2013年以来违法违规建房，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	国土变更调查完成率、乱占耕地摸排率		≥%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	无		无

绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成数据库更新	≥%
		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	满意率	≥%

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。					