

陇县自然资源局
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

1、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

（二）负责自然资源调查监测。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。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工作，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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县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、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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制度，研究拟定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。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

（九）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）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。县自然资源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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

（十三）县自然资源局统一领导和管理县林业局。

2、机构设置

陇县自然资源局（机关）下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5个全额财政拨款事业单位（统一征地事务中心、自然资源执法大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁事务中心、不动产登记中心），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理服务中心）。

二、2022年度部门工作任务

2022年是“十四五”规划的攻坚之年，全县自然资源管理工作将紧紧围绕在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九大、省市县全委会精神，以打赢打胜疫情防控阻击战、实施乡村振兴战略为统揽，坚持集约节约开发利用国土资源空间，有序推进移民搬迁后续产业发展、耕地保护、矿产治理等工作，全力保障服务全县经济社会发展。

一、保障发展用地需求

积极报批北关棚改、散乱污园区、秋菊山庄高端民俗等 8 个项目用地 1231 亩，出让 9 个建设项目土地 443.4 亩，六月底前完成四个重点项目 264 亩征地清表工作，完成四个项目 256 亩征地任务。完成集体建设用地及农用地基准地价更新，完成“三调”统一时点更新、土地变更调查和第三次国土调查数据共享服务平台建设。全面开展国土空间规划，完成县级国土空间规划初步成果。

二、实施乡村振兴战略，加快推进移民搬迁后续产业发展

围绕搬迁对象全部实际稳定入住、旧宅腾退拆除复垦（复绿）任务全面完成、各类反馈和自查问题全部销号清零、项目资金决算审计拨付到位、档案全部规范整理、同步搬迁安置对象全部入住等，强化责任抓落实，以有力有效的举措，严格执行移民搬迁建设面积规定和搬迁配套政策，协调解决安置点用地审批，加快集中安置基础设施和公共服务设施建设进度，加快旧宅基地腾退复垦工作

，制定扶贫搬迁后续产业发展规划，确保搬迁群众“搬得出，稳得住，能致富”。

三、加大土地执法力度

做好日常执法，做好自然资源法律法规的宣传，特别是做好对镇村干部的教育培训。结合扫黑除恶、散乱污治理、违建别墅专项整治，从根源上减少违法行为。对农村乱占耕地问题做好核查，对存在违法的问题，依法依规进行查处。对违法问题早制止、早处理。推动违建别墅问题整改、资料完善工作，加大动态巡查和违法行为的查处力度，尽可能早发现、早制止、早处理。对关山森林公园、关山宾馆、草原宾馆、房车营地四处违建别墅问题彻底完成场地破除、垃圾清运、复垦复绿工作。按照“两个不替代”“谁主管、谁负责”的原则开展自查自纠整体工作“回头看”，做到排查不留死角，违法违规问题处置到位，违建风险清零。4月20日以前全面完成违建别墅自查自纠工作。

四、做好矿产资源管理

坚持矿山安全常态巡查，积极配合安监、林业、水利、公安等部门联合巡查，严厉打击非法偷采现象，做好隐患排查和整改。依照《陇县露天矿山综合整治实施方案》、《陇县矿山地质环境恢复治理工作实施方案的通知》，全面督导检查，督促原有矿山企业按照地质环境恢复治理方案要求进行恢复治理。12月底前完成市局下达的恢复治理任务。以创建绿色矿山，全面提升矿山开发利用水平为重要抓手，全力推动矿山整合，6月底前完成石灰岩、陶瓷土陶砂、砖瓦粘土矿整合出让工作。12月底前完成白云岩、石英石矿整合出让工作，全面建成新型绿色环保矿山。

五、加强地质灾害防治

建立健全信息网络体系，完善地质灾害预警预报网络，构建“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的格局。做好 2022 年地质灾害群测群防点更新工作。利用平战结合的技术支撑体系，与勘查单位密切配合，开展日常巡查、检查避灾救灾工作，及时发布预警预报、加强培训宣传演练，最大限度避免地质灾害造成的损失，10 月底前组织开展全县地灾避险演练 16 场次，开展地灾防御、治理培训 3 次。6 月底前邀请专业技术单位对全县地灾隐患点进行新一轮大排查。11 月底前完成城关镇 8 亩地崩塌、温水镇荒庄崩落地灾隐患点的排危除险治理项目。

六、推动不动产登记

全力推进不动产登记数据库整合及信息平台建设，实现不动产审批、交易和登记信息互通共享，实现不动产登记信息接入市、省、国家登记信息平台。加快农村宅基地“房地一体”、林权类和集体建设用地登记工作，3 月底前完成农村集体土地所有权数据库整合入库工作，4 月 15 日前完成本辖区数据整合成果的核验，并做好界线的接边工作，形成书面工作报告，连同本辖区集体土地所有权存量数据整合成果统一提交省厅。3 月底前完成林权类登记档案资料移交工作。按照《陕西省国土资源厅关于印发陕西省不动产登记存量数据整合建库与成果汇交指导意见的通知》（陕国土资登发（2017）25 号）的要求，对林权类登记数据进行整合，6 月底前完成数据整合和汇交。到年底，完成全县农村不动产权籍调查，农村宅基地、林地和集体建设用地登记颁证率 90% 以上，基本实现“应登尽

登”，初步实现数据汇交，基本实现不动产登记城乡全覆盖

三、部门预算单位

从我局（机关）现内设 7 个股室（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股）。5 个全额财政拨款事业单位（包括统一征地事务中心、自然资源执法大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁事务中心、不动产登记中心），1 个一类自收自支事业单位（矿产资源管理服务中心），经费统一管理。

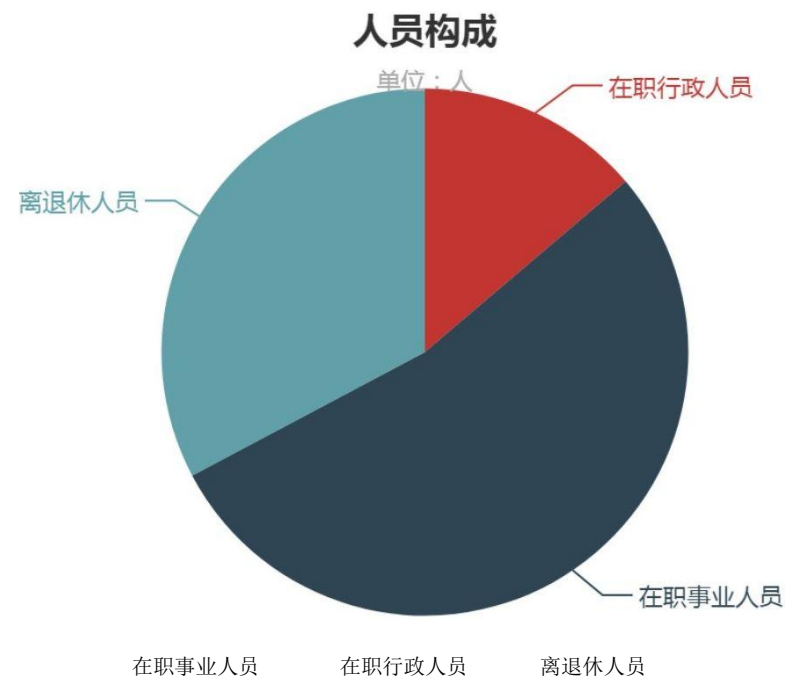
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县自然资源局	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 8 人、事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中行政 8 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 19 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 636.2319 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.2319 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 48.4541 万元，主要原因是增加人员和专项业务经费；2022 年本部门预算支出 636.2319 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.2319 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 48.4541 万元，主要原因是增加人员及专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 636.2319 万元，其中一般公共预算拨款收入 636.2319 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 48.4541 万元，主要原因是增加人员和专项业务经费；2022 年本部门财政拨款支出 636.2319 万元，其中一般公共预算拨款支出 636.2319 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 48.4541，主要原因是增加人员及专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出636.2319万元，较上年增加48.4541万元，主要原因是增加人员及专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出636.2319万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.2000万元，与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.3898万元，较上年增加3.1921万元，原因是增加人员及增资因素形成。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.1949万元，较上年增加1.5961万元，原因是增加人员及增资因素形成。。

(4) 行政单位医疗（2101101）16.9488万元，较上年增加1.3228万元，原因是增加人员及增资因素形成。

(5) 行政运行（2200101）298.2060万元，较上年增加29.5521万元，原因是增加人员及增资因素形成。

(6) 一般行政管理事务（2200102）230.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是增加矿产办自收自支人员经费。

(7) 住房公积金(2210201) 30.2924 万元, 较上年增加 2.9910 万元, 原因是增加人员及增资因素形成。

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 636.2319 万元, 其中:

工资福利支出(301) 371.1032 万元, 较上年增加 23.7654 万元, 原因是增加人员及增资形成。商品和服务支出(302) 255.5287 万元, 较上年增加 15.4487 万元, 原因是新增工会经费及矿产办专项业务费用形成。

对个人和家庭的补助(303) 9.6000 万元, 较上年增加 9.2400 万元, 原因是新增了乡村振兴驻村人员生活补助形成。

(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 636.2319 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）371.1032万元，较上年增加23.7654万元，原因是增加人员及增资形成

机关商品和服务支出（502）255.5287万元，较上年增加15.4487万元，原因是新增工会经费及矿产办专项业务费用形成。

对个人和家庭的补助（509）9.6000万元，较上年增加9.2400万元，原因是新增了乡村振兴驻村人员生活补助形成。

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，并公开空表。

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 0.3000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年持平；公务接待费 0.3000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.0000 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年持平。

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 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 636.2319 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 255.5287 万元，较上年增加 26.6287 万元，主要原因是新增工会经费和专项业务费用增加。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：陇县自然资源局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2022 年无综合预算政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2022 年无综合预算财政拨款上年结转资金收支
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 2022 年无政府采购预算
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	否	

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	636.23	一、部门预算	636.23	一、部门预算	636.23	一、部门预算	636.23
2	1、财政拨款	636.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	406.23	1、机关工资 福利支出	371.10
3	(1) 一般公共预算 其中：专项资金 列入部门预算的项目	636.23	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	371.10	2、机关商品 和服务支出	255.53
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	25.53	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	9.60	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4) 资本性 支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	3、事业收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	230.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	其中：纳入财政 专户管理的收费	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	4、事业单位经营收 入	0.00	8、社会保障和 就业支出	60.58	(2) 商品和服 务支出	230.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	5、附属单位上缴收 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	9.60
11	6、其他收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.95	(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 (基本建设)	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 及预留	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	528.21	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.29				
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	636.23	本年支出合计	636.23	本年支出合计	636.23	本年支出合计	636.23
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	资金结余 非财政拨款	0.00						
39								

40	收入总计	636.23	支出总计	636.23	支出总计	636.23	支出总计	636.23
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	636.23	一、财政拨款	636.23	一、财政拨款	636.23	一、财政拨款	636.23
2	1、一般公共预算拨 款	636.23	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	406.23	1、机关工资 福利支出	371.10
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	371.10	2、机关商品 和服务支出	255.53
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	25.53	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	9.60	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	230.00	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	60.58	(2) 商品和服务 支出	230.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	9.60
11			10、卫生健康 支出	16.95	(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 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	528.41	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.29				
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	636.23	本年支出合计	636.23	本年支出合计	636.23	本年支出合计	636.23
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	636.23	支出总计	636.23	支出总计	636.23	支出总计	636.23

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	636.23	388.38	17.85	230.00	
2	208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	528.41	280.56	17.85	230.00	
10	22001	自然资源事务	528.41	280.56	17.85	230.00	
11	2200101	行政运行	298.41	280.56	17.85	0.00	
12	2200102	一般行政管理事务	230.00	0.00	0.00	230.00	
13	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2220102	一般行政管理事务	0.00	0.00	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			636.23	388.38	17.85	230.00	
2	301	工资福利支出			371.10	371.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.97	142.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.52	106.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			255.53	7.68	17.85	230.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	234.40	0.00	4.40	230.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.05	0.00	5.05	0.00
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00	0.00
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	303	对个人和家庭的补助			9.60	9.60	0.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.60	9.60	0.00	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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	406.23	388.38	17.85	
2	208	社会保障和就业支出	60.58	60.58	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	298.41	280.56	17.85	
10	22001	自然资源事务	298.41	280.56	17.85	
11	2200101	行政运行	298.41	280.56	17.85	
12	2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
14	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00	
16	22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	
17	2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
19	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
20	2220102	一般行政管理事务	0.00	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			406.23	388.38	17.85	
2	301	工资福利支出			371.10	371.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.97	142.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.52	106.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.31	10.31	0.00	
6	30108	缴费 机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.53	7.68	17.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.05	0.00	5.05
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	303	对个人和家庭的补助			9.60	9.60	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.60	9.60	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	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	230.00	
2	1	全额	230.00	
3	401001	陇县自然资源局	230.00	
4		专用项目	230.00	
5		作经费 国土资源管理工	10.00	
6		理工作经费 国土资源管	10.00	1、加强国土资源管理工作；2、完成城乡建设用地申报工作；3、完成城乡建设用地的征地工作。
7		工作经费 陇县不动产登记	30.00	
8		工作经费 不动产登记	30.00	完成农村房地一体产权登记发证工作任务；完成日常不动产登记发证工作任务
9		治经费 陇县地质灾害防	50.00	
10		治工资经费 地质灾害防	50.00	1、全县地质灾害监测点人员补助、办理人身意外保险、防护设备 10 万元；2、地质灾害防治演练经费 10 万元；3、地质灾害防治应急物资储备 10 万元，4、隐患点维护升级及监测网络建设县级配套 20 万元。
11		作经费 陇县矿产管理工	90.00	
12		理工作经费 矿产资源管	90.00	1、自收自支人员在职 8 人、退休 3 人工资津补贴及保障缴费 80 万元；2、陇县矿产资源服务中心日常办公经费 20 万元
13		作经费 陇县移民搬迁工	10.00	
14		作经费 移民搬迁工	10.00	1、确保易地移民搬迁后因灾因疫返贫致贫工作；2、加强避灾生态搬迁搬迁和保障灾后恢复重建用地工作。
15		法工作经费 陇县自然资源执	20.00	

16		法工作经费 自然资源执	20.00	陇县自然资源执法大队查处违法采矿、违法占地等日常办公经费
17		房整治和违建别墅专班工作 费 农村乱占耕地建	20.00	
18		地建房整治和违建别墅专班 作经费 农村乱占耕地建	20.00	1、完成农村乱占耕地建房问题整治工作任务；2、完成违建别墅问题专项整治工作任务。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		陇县矿产管理工作经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成年度矿山企业恢复治理目标任务 9 个； 2、保障矿产办自收自支人员正常运转及保障经费；				
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	矿山企业恢复治理项目	9 个	
			自收自支人员	在职 8 人退休 3 人	
		质量指标	完成矿山企业恢复治理目标任务	98%以上	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	完成矿山治理项目	11 月底之前	

			人员工资发放及各种保障性缴费	按月	
	成本指标		日常办公经费	10 万元	
			人员保障经费	80 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保矿山企业稳步发展	明显提升	
	生态效益指标		矿山自然环境	明显改善	
	可持续影响指标		自然资源利用率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	96%	
			职工满意率	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

表 14

项目名称		国土资源管理工作经费			
主管部门		陇县自然资源局			
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	1、完成城乡建设用地征地工作任务；2、完成建设用地土地报批工作、3、完成国有土地使用权出让金上缴入库工作；4、完成其他交办的工作任务。				
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	城乡建设用地申报批次	5 批次	
			城乡建设用地征地	25 处	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成目标任务时限	按要求时限完成	
		成本指标	日常办公经费	10 万元	

	效益指标	经济效益指标	实现国有土地使用权出让收入	8000 万元	
		社会效益指标	国有土地管理水平	明显提升	
		生态效益指标	生态环境利用率	100%	
		可持续影响指标	国有土地可持续利用效益	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	96%	
人民群众满意率			95%		

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

表 14

项目名称		陇县移民搬迁工作经费			
主管部门		陇县自然资源局			
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	1、完成易地扶贫搬迁后续产业发展; 2、完成生态避灾搬迁工作任务; 3、完成易地扶贫搬迁进城户的房产证登记发放工作。 4、完成日常工作。				
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	完成生态避灾搬迁任务	109 户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成目标任务时限	6 月底	
		成本指标	日常办公经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保生态避灾搬迁户安全度汛	100%	
		生态效益指标	人民群众居住环境	明显改善	
		可持续影响指标	生态搬迁可持续影响力	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	96%	

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

表 14

项目名称		陇县自然资源执法工作经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成查处自然资源领域违法案件工作；2、严厉打击自然资源领域黑恶势力；3、完成自然资源环境治理工作。				
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	查处自然资源领域违法案件	100%	
		质量指标	完成年度目标任务	100%	
		时效指标	违法案件查处结案	10 个工作日	
		成本指标	日常办公经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现罚没收入	100 万元	

		社会效益指标	打击自然资源领域黑恶势力，净化自然资源环境	明显提升	
		生态效益指标	确保自然资源环境有效利用	100%	
		可持续影响指标	自然资源可持续利用率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	96%	
			人民群众满意率	96%	

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

表 14

项目名称		农村乱占耕地建房整治和违建别墅专班工作经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成违建别墅问题查处工作任务；2、完成农村乱占耕地建房问题查处工作任务；3、完成违法案立案移交工作。				
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	完成乱占耕地建房和违建别墅	15 件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	案件查处结案时限	15 个工作日	
		成本指标	日常办公经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现罚没收入	100 万元	

		社会效益指标	自然资源环境	明显改善	
		生态效益指标	自然资源环境利用率	明细改善	
		可持续影响指标	自然资源可持续影响力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	96%	

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

表 14

项目名称		陇县不动产登记工作经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成农村宅基地房地一体确权登记发证目标任务； 2、完成日常不动产登记发证工作任务。				
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	完成农村宅基地房地一体确权登记发证	8 万户以上	
			日常不动产登记发证	100%	
		质量指标	完成目标责任	100%	
		时效指标	完成目标任务时限	按要求时限完成	
		成本指标	农村宅基地核实工作经费	20 万元	

			日常工作经费	10 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		逐步实现农村宅基地、林地等集体资产确权登记发证	逐步得到实现	
	生态效益指标		提升自然资源利用率	明显提升	
	可持续影响指标		促进自然资源向好发展	明显好转	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	大于 95%	
			人民群众满意率	大于 93%	
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

表 14

项目名称		陇县地质灾害防治经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	1、制定应急预案, 开展开展平战结合协作演练; 2、加强应急物资储备、日常监测和排危除险工作; 3、按时发放 45 处地灾灾害点监测员补助;				
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	全县地质灾害隐患点	45 处	
			主要险情排查点	3 处	
			落实隐患点监测人员	45 人	
	质量指标	建立预警预案	100%		
全年无因地质灾害发生人员伤亡事故		98%			

		时效指标	发放监测人员补助	12月底以前	
			办理监测人员意外险	2月底之前	
		成本指标	发放监测员补助及办理保险	10万元	
			开展平展结合演练经费	10万元	
			隐患点维护升级及网络建设配套资金	20万元	
			应急物资储备	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	98%
	生态效益指标		人民群众居住环境	明显改善	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	%96		

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 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		陇县自然资源局			
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
		金额合计		636.23	636.23
年度总体目标	1、人员工资及各种社保缴费支出按政策规定发放到位；2、严格控制三公经费及运转经费支出；3、严格杜绝新增政府债务；4、确保各项财政专项资金按政策规定专款专用；5、确保各项重点项目顺利开展；6、为支持我县经济发展提供有力的资金保障。				
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	1、财政供养人员控制率	100%	
			2、三公经费控制率	100%	
			3、三公经费变动率	小于 0	
	质量指标	质量指标	1、资金使用率	明显提升	
			2、新增政府债务	小于 0	
	时效指标	时效指标	1、人员工资、津补贴及各类补助发放	每月 15 日前	
			2、各种社保缴费	每月	
			3、单位制定的各类项目目标任务	按规定时限完成	
成本指标	成本指标	1、人员工资津补贴及机关运转经费	406.23 万元		

			2、各项重点工作业务经费	230 万元	
			3、专项资金支出率	大于 98%	
			4、固定资产利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	1、实现国有土地使用权出让收入	8000 万元	
		社会效益指标	1、自然资源管理水平	明显提升	
			2、促进自然资源环境保护	明显提升	
			3、农村宅基地、林地等集体资产确权登记	逐步实现	
		生态效益指标	1、自然资源环境	明显改善	
			2、国土空间及自然资源利用率	大于 95%	
		可持续影响指标	1、自然资源、国土空间可持续发展能力	明显提升	
			2、促进国有土地和国土空间有序利用	大于 95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1、单位职工满意率	大于 95%
				2、服务对象满意率	大于 90%
	3、人民群众满意率			大于 90%	
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:	230.00	年度资金总额:	230.00
		其中:财政拨款	230.00	其中:财政拨款	230.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、完成国土空间整体规划的前期准备及编制工作; 2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作; 3、完成全县生态避灾搬迁工作和易地移民搬迁后续产业扶持与乡村振兴有效衔接工作任务; 4、完成矿产企业恢复整治工作; 5、完成地质灾害监测、除险及防范工作; 6、完成城乡建设用地占补平衡项目土地复垦工作; 6、完成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作; 7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作; 8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。			1、完成国土空间整体规划的前期准备及编制工作; 2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作; 3、完成全县生态避灾搬迁工作和易地移民搬迁后续产业扶持与乡村振兴有效衔接工作任务; 4、完成矿产企业恢复整治工作; 5、完成地质灾害监测、 6、完成城乡 建设用地占补平衡项目土地复垦工作; 6、完 成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作; 7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作; 8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。	
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	1、土地勘测、出让及土地复垦项目	≥8000 亩	
			2、地质灾害监测点及除险	45 处	
			3、完成生态避灾搬迁任务	421 户	
			4、矿山恢复治理项目	9 个	
			5、完成农村房地一体确权登记	≥8 万户	

		质量指标	1、全年无因地质灾害发生人员伤亡事故	≥95%		
			2、自收自支人员工资发放及各种保障性缴费	100%		
			3、生态避灾搬迁工作	100%		
			4、农村房地一体确权登记	≥95%		
		时效指标	1、发放地质灾害监测人员补助及办理意外险	12月底和2月底		
			2、自收自支人员工资发放及保障性缴费	每月		
			3、不动产登记	10个工作日		
		成本指标	1、完成重点工作业务费用	150万元		
			2、自收自支人员运行经费	80万元		
		效益指标	经济效益指标	1、实现土地出让金收入	≥8000万元	
			社会效益指标	1、自然资源管理水平	明显提升	
			生态效益指标	1、自然资源环境	明显改善	

		可持续影响指标	1、自然资源、国土空间可持续发展能力	明显提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	1、公众满意率	90%	
			2、人民群众满意率	90%	

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。