

**岐山县自然资源局**  
**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）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。贯彻执行国家、省自然资源发展规划和战略，落实国家及省市自然资源的调控政策和措施。

2、承担优化配置自然资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、年度计划、土地开发整理发展规划、矿产资源、地质勘查和地质环境等规划计划。

3、负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。负责自然资源行政行为的听证和行政复议。

4、负责规范自然资源权属管理。

5、承担全县耕地保护工作。

6、负责节约集约利用土地资源。

7、负责自然资源市场秩序的管理。

- 8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。
- 9、负责地质环境保护管理。
- 10、负责地质灾害预防和治理的管理。
- 11、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
- 12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

岐山县自然资源局（机关）内设6个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股，下设6个二级单位分别是岐山县不动产登记中心、岐山县地质环境监测站、岐山县土地收购储备中心、岐山县矿产资源服务中心、岐山县自然资源执法监察大队、岐山县统一征地事务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

- 1、抓制度、强队伍、干事创业激情蓄抛勃发现。
- 2、履职、守红线，资源保护措施更加有力。严格落实耕地保护责任、严格规划用途监管。

3、拓空间、优布局，服务大局能力全面提升。

4、抓监管、促保护，优化创新取得重大突破。加快矿区整合治理、严肃查处国土资源违法案件。

5、重民生、促和谐，科学发展，能力明显增强。扎实推进不动产登记工作、稳步推进移民搬迁工作、强化防灾体系建设。

6、强党建，筑防线，切实增强拒腐防变意识。探索学习教育新模式、强化拒腐防。

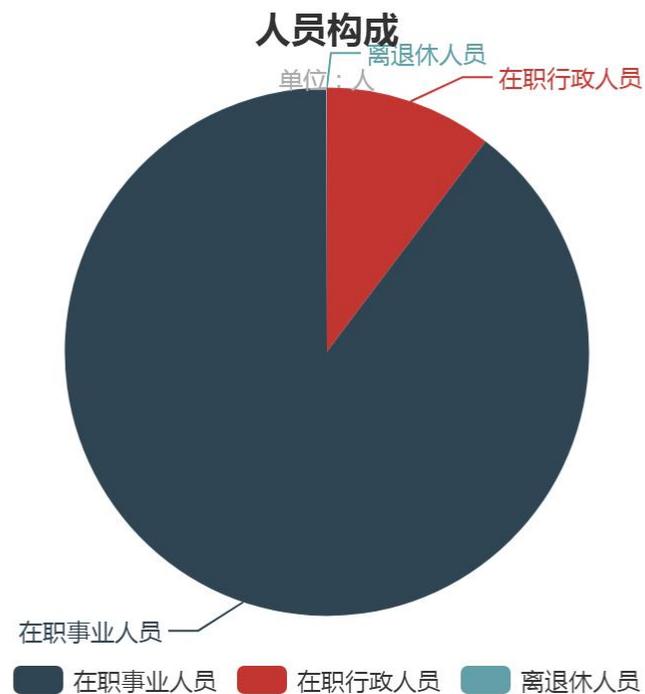
### 三、部门预算单位

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	岐山县自然资源局	
2	岐山县不动产登记中心	
3	岐山县地质环境监测站	
4	岐山县矿产资源服务中心	
5	岐山县自然资源执法监察大队	
6	岐山县统一征地事务中心	
7	岐山县土地收购储备中心	

#### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 11 人、事业编制 42 人；实有人员 58 人，其中行政 6 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 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 629.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.96 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 52.39 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增加及专项业务费用增加；2022 年本部门预算支出 629.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 629.96 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 52.39 元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务费用增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 629.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 52.39 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务

经费增加；2022年本部门财政拨款支出629.96万元，其中一般公共预算拨款支出629.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加52.39万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务经费增加。

### （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629.96万元，较上年增加52.39万元，主要原因是事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务经费增加。

#### 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629.96万元，其中：（1）行政运行（2200101）107.48万元，较上年增加33.81万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长及专项业务经费增加。（2）自然资源行业业务管理（2200108）522.48万元，较上年增加18.58万元，原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

### 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629.96万元，其中：工资福利支出（301）555.12万元，较上年增加46.09万元，原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）56.92万元，较上年增加4.98万元，原因是专项业务费用增加。

对个人和家庭的补助（303）17.92万元，较上年增加1.32万元，原因是主要原因是机关事业单位基本养老保险配套标准提高，正常调资晋档带来的人员经费增长。

#### (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629.96万元。其中：机关工资福利支出（501）180.9万元，较上年减少44.91万元，原因是2022年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险配套标增加。机关商品和服务支出（502）18.72万元，较上年增加5.28万元，原因是专项业务费用增加。

对事业单位经常性补助（505）412.42万元，较上年增加0.88万元，原因是专项业务费用增多。对

个人和家庭的补助（509）17.92 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是 2022 年度在职人员增加。

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 2022 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 2022 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 2.35 万元，较上年减少 1.31 万元，减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 2.35 万元，较上年减少 1.31 万元。减少的主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 629.96 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 11.52 万元，较上年减少 15.42 万元，主要原因是压缩开销。

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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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：岐山县自然资源局

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	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

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	629.96	一、部门预算	629.96	一、部门预算	629.96	一、部门预算	629.96
2	1、财政拨款	629.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	604.96	1、机关工资福利支出	180.90
3	(1)一般公共预算拨款	629.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	555.12	2、机关商品和服务支出	18.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.92	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	17.93	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	412.42
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	25.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	25.00	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	17.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	629.96	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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				
33	本年收入合计	629.96	本年支出合计	629.96	本年支出合计	629.96	本年支出合计	629.96
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						
40	收入总计	629.96	支出总计	629.96	支出总计	629.96	支出总计	629.96





表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	629.96	一、财政拨款	629.96	一、财政拨款	629.96	一、财政拨款	629.96
2	1、一般公共预算拨款	629.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	604.96	1、机关工资福利支出	180.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	555.12	2、机关商品和服务支出	18.72
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	31.92	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	17.93	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	412.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	25.00	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	17.93
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

			出		助			
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	629.96	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	本年收入合计	629.96	本年支出合计	629.96	本年支出合计	629.96	本年支出合计	629.96
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
36								
37	收入总计	629.96	支出总计	629.96	支出总计	629.96	支出总计	629.96

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：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	629.96	573.04	31.92	25	
2	208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	
3	20808	抚恤	0	0	0	0	
4	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
5	213	农林水支出	0	0	0	0	
6	21301	农业农村	0	0	0	0	
7	2130153	农田建设	0	0	0	0	
8	220	自然资源海洋气象等支出	629.96	573.04	31.92	25	
9	22001	自然资源事务	629.96	573.04	31.92	25	
10	2200101	行政运行	122.26	110.74	11.52	0	
11	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	0	
12	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	0	
13	2200108	自然资源行业业务管理	507.7	462.3	20.4	25	
14	2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	0	0	
15	2200112	土地资源储备支出	0	0	0	0	
16	2200114	地质勘查与矿产资源管理	0	0	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：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			629.96	573.04	31.92	25	
2	301	工资福利支出			555.11	555.11	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.77	69.77	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.41	152.41	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.1	34.1	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.12	50.12	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.8	52.8	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.52	25.52	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.52	25.52	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.6	28.6	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0	0	

20	302	商品和服务支出			56.92	0	31.92	25	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.6	0	2.6	5	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.85	0	0.85	1	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82	0	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.9	0	2.9	1	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2	0	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	0	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.35	0	1.35	0	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.33	0	0.33	0	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	0	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.82	0	13.82	0	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
44	303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93	0	0	

45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.21	17.21	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：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	604.96	573.04	31.92	
2	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
3	20808	抚恤	0	0	0	
4	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
5	213	农林水支出	0	0	0	
6	21301	农业农村	0	0	0	
7	2130153	农田建设	0	0	0	
8	220	自然资源海洋气象等支出	604.96	573.04	31.92	
9	22001	自然资源事务	604.96	573.04	31.92	
10	2200101	行政运行	122.26	110.74	11.52	
11	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	
12	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
13	2200108	自然资源行业业务管理	482.7	462.3	20.4	
14	2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	0	
15	2200112	土地资源储备支出	0	0	0	
16	2200114	地质勘查与矿产资源管理	0	0	0	
17	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	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：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			604.96	573.04	31.92	
2	301	工资福利支出			555.11	555.11	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.77	69.77	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.41	152.41	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.1	34.1	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.12	50.12	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.8	52.8	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.52	25.52	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.52	25.52	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.6	28.6	0	

18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0
20	302	商品和服务支出			31.92	0	31.92
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85
24	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
26	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.7	0	0.7
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82	0	0.82
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2	0	0.2
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.35	0	1.35
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.33	0	0.33
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.82	0	13.82

42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8	0	0.8	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
45	303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93	0	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.21	17.21	0	
49	310	资本性支出			0	0	0	
50	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
51	31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
52	399	其他支出			0	0	0	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	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：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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	25	
2	1	全额	25	
3	336002	岐山县不动产登记中心	25	
4		专用项目	25	
5		单位运转类专项	25	
6		不动产登记基本运营	25	不动产登记各项业务工作正常有序运转，营造良好的营商环境，确保依法维护不动产权人权益保障，提升群众满意率。





表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编 码	单位名称	2021 年									2022 年																
			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						
				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	小计	因公 出国 (境 )费 用	公务 接待 费	小
							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费										
1		合计	16.77	15.76	0	6.45	9.31	0	9.31	0.54	0.47	15.88	14.94	0	6.11	8.83	0	8.83	0.5	0.44	-0.89	-0.82	0	-0.34	0			
2	336	岐山县自然资 源局	16.77	15.76	0	6.45	9.31	0	9.31	0.54	0.47	15.88	14.94	0	6.11	8.83	0	8.83	0.5	0.44	-0.89	-0.82	0	-0.34	0			
3	336001	岐山县自然资 源局	5.22	4.93	0	2.42	2.51	0	2.51	0.19	0.1	4.96	4.68	0	2.3	2.38	0	2.38	0.1	0.1	-0.26	-0.25	0	-0.12	0			
4	336002	岐山县不动产 登记中心	2.89	2.89	0	1.34	1.55	0	1.55	0	0	2.74	2.74	0	1.27	1.47	0	1.47	0	0	-0.15	-0.15	0	-0.07	0			

5	336003	岐山县地质环境监测站	0.49	0.31	0	0.31	0	0	0	0.1	0.08	0.45	0.29	0	0.29	0	0	0	0.09	0.07	-0.04	-0.02	0	-0.02	0
6	336004	岐山县矿产资源服务中心	0.89	0.68	0	0.11	0.57	0	0.57	0.13	0.08	0.83	0.64	0	0.1	0.54	0	0.54	0.12	0.07	-0.06	-0.04	0	-0.01	0
7	336005	岐山县自然资源执法监察大队	3.37	3.13	0	1.37	1.76	0	1.76	0.08	0.16	3.19	2.97	0	1.3	1.67	0	1.67	0.07	0.15	-0.18	-0.16	0	-0.07	0
8	336006	岐山县统一征地事务中心	2.17	0.75	0	0.75	1.42	0	1.42	0	0	2.05	2.05	0	0.71	1.34	0	1.34	0	0	-0.12	-0.12	0	-0.04	0
9	336007	岐山县土地收购储备中心	1.74	1.65	0	0.15	1.5	0	1.5	0.04	0.05	1.66	1.57	0	0.14	1.43	0	1.43	0.04	0.05	-0.08	-0.08	0	-0.01	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记基本运营保障			
主管部门		岐山县自然资源局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	创建全国不动产登记“百佳示范窗口”，完成不动产登记业务，发放不动产权证书、证明。				
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	不动产权证明发放数量；不动产权信息查询数量	9600 余份；4100 余人次	
		质量指标	不动产权证书、证明准确率；不动产权信息查询准确率	100%	
		时效指标	办理不动产权证书证明及时率；不动产权信息查询及时率	100%	
		成本指标	办公费、物业费、证书成本	25.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产权明晰、化解农村社会矛盾	权益有保障	
		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	受企业、群众满意度	≥90%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	保障行政事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、资金、公务交通补贴。	总额	财政拨款	其他资金
			1329.92	1329.92	
		金额合计	1329.92	1329.92	
年度总体目标	1、保障行政事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、资金、公务交通补贴。 2、2021 年房租、物业管理费、采暖费。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员在岗率		100%
			人员履职级力		提升
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员离职率		小于 1%
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度		大于 95%
服务对象满意度			大于 95%		