

安康市自然资源局 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，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自

然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，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，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。组织研究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。负责规划区范围内的土地管理工作。

（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，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头组织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，拟订并实施耕地保护制度，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）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。指导开展群测群防、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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查

项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

（十三）协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

（十四）根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

(十五) 负责全市易地扶贫搬迁工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。

(十八) 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

局机关下设机构 11 个，包括办公室、人事教育科、政策法规和督查科、自然调查监测科、自然资源确权等登记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科和建议规划管理科。

二、2022年度部门工作任务

2022 年，全市自然资源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于自然资源工作重要批示指示及来陕考察重要讲话重要指示精神为主线，认真落实市委、市政府和省自然资源厅决策部署，坚持以加强党的建设为统领，以强化自然资源要素保障、助力全市高质量发展为目标，以推进生态文明建设、保护自然资源环境为核心，以发展为要、创新为先、民生为本、生态立市、开放兴市、产业强市为路径，以优化营商环境、推进“144520”招商机制、打造“营商环境最安康”金字名片为重点，以深化改革创新、强化民生服务为关键，着力加强干部队伍建设，强力抓好全行业效能建设，全面提升自然资源工作管理水平，为加快建成西北生态经济强市贡献自然资源力量。

一、坚持规划引领，构建科学合理的空间布局。以国土空间规划引领行动为统揽，统筹划定“三区三线”，整合汇总各类专项规划，优化国土空间格局，有序搭建安康市国土空间基础信息平台“一张图”

监督信息系统。指导各县（市、区）国土空间总体规划与过渡期规划衔接，最大限度的支持重大建设项目落地建设。加强技术指导，推进实用性村庄规划编制。统筹各方力量，加强规划管理、督查。制定出台中心城区村民宅基地和私人国有土地建房管理办法，做好私人建房规划审批。

二、强化保用地障，全力服务高质量发展。持续采取过硬措施，全力以赴抓好民生工程、乡村振兴、产业项目、交通电力等重点项目建设用地保障工作。积极推行标准地改革，，推进单产论英雄，提升土地利用效率，狠抓批而未供和闲置土地处置，实现单位 GDP 用地面积持续下降。以“净地出让”为目标，抓好征地拆迁、土地储备、土地出让等工作。加快补充耕地项目建设，做好后备资源调查评价和项目验收、指标调剂，解决占补平衡问题。

三、聚力生态建设，抓好自然资源管理利用。坚持系统思维，整体谋划推进历史遗留矿山地质环境生态修复治理工作，完成国土空间生态修复规划编制。持续做好中、省环保督察反馈问题整改，完成好碧水蓝天净土保卫战重点任务。继续抓好矿山关闭退出，全年计划关闭退出矿山 20 个，争取资金 5000 万元以上；推进绿色矿山建设，创建国家级 1 个，省级 4 个；制定市级矿权审批规则，改进矿权管理方式，以制度管人管事管权。加大地质找矿力度，持续推进富硒水资源开发利用。

四、狠抓执法监察，落实最严格耕地保护制度。深入贯彻执行《土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《土地管理法实施条例》等，不断提升法治意识及执法水平。持续加大执法监察力度，落实“长牙齿”措施保护耕地，坚决守住耕地保护红线，大力遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。加强耕地占补平衡项目管理，全面落实“占优补优、占水田补水田”。探索自然资源执法监察机制，转变执法监察理念，创新执法监察思路，优化执法监察方式，变批后监管为批前服务、变处置为提醒、变被动为主动，提高执法效果。着力破解执法难题，积极探索行政执行案件“裁执分离”工作机制，破解“处罚执行难”的问题。以专项治理为重点，着力开展整治活动，化解风险。切实做好信访维稳工作，深入开展扫黑除恶，推进社会综合治理和平安建设。

五、强化民生服务，提升群众安全保障。在广泛征求意见建议的基础上，修改完善新一轮避灾搬迁方案，积极汇报争取，试点先行，快速启动，防止解决群众因灾返贫。加大项目争取和实施力度，持续抓还移民社区配套建设，补齐短板，提升配套水平。加快旧宅腾退提速度，抓好腾退项目包装和验收，提高腾退质量。对同步搬迁户积极动员、宣传发动、加快腾退，解决“人不住危房、危房不住人”和土地后备资源匮乏问题。持续强化地质灾害防治监测主体责任，科学编制年度防治方案，巩固提升防灾减

灾能力。加强中省资金支持力度，扎实推进综合防治体系建设。常态化组织防抢撤演练，普及防灾知识，发挥“人防+技防”作用，全力构建“早、盯、撤”防灾闭环管理模式。

六、优化营商环境，提升服务效率和水平。深入推进“放管服”“多审合一”“多测合一”改革，为打造营商环境最安康贡献力量。推进“互联网+不动产登记”，联通市县两级不动产纵向与横向网络，群众高频事项实现互联网跨省通办，实现存量数据汇交。在全市推行交房即交证，交房与办证一次进行保证老百姓合法权益，维护社会稳定。坚持线上与线下并行，抵押进银行新开通3个银行，多方式、多渠道解历史遗留问题。减少办理时间，一般登记类型减少为4个工作日，抵押登记类型减少为2个工作日。试点推行自然资源统一确权登记，完成农村宅基地和集体建设用地登记。有序放开不动产测绘市场，让办事群众自主选择中介服务机构。

七、推进从严治党，持续抓好党的建设。严格落实全面从严治党要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真履行党建主体责任，以高质量党建引领自然资源事业高质量发展。一是抓班子、带队伍。深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，持续开展“四史”教育，让干部们思想上受洗礼，能力上有提升，工作上有突破。落实“三项机制”，

对在乡村振兴、抢险救灾、信访维稳等工作中表现突出的优秀干部予以提拔重用。二是抓管理、增动力。从严从实加强干部教育管理，按照好干部标准规范干部选拔任用。健全完善党员激励、约束等监督管理机制，全面加强党务管理，不断提升基层党组织的凝聚力和向心力。三是抓落实、提效率。加强效能督查，持续抓好重点任务效能督办，统筹做好以案促改、巡察审计、效能审计、环保督察反馈问题整改等。三是抓作风、树形象。强化干部作风建设，自觉践行社会主义核心价值观，带头落实“诚孝俭勤和”新民风建设要求，着力提升干部思想道德素养。四是抓创新、出特色。以模范机关建设为目标，以“五型”机关建设为抓手，探索党员记分管理等党建工作新路径，不断提升党务工作水平。

八、坚持严抓严管，加强党风廉政建设。切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，贯通运用监督执纪“四种形态”，锲而不舍落实中央八项规定及省、市实施办法。聚焦关键环节、关键领域，持续整治群众身边作风问题，严防“四风”反弹回潮，力戒形式主义、官僚主义。全面加强党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，建立党风廉政建设权责清单，做到知责于心、担责于身、履责于行。紧盯重要时间节点、重点部门、关键岗位，开展专项整治行动。

三、部门预算单位

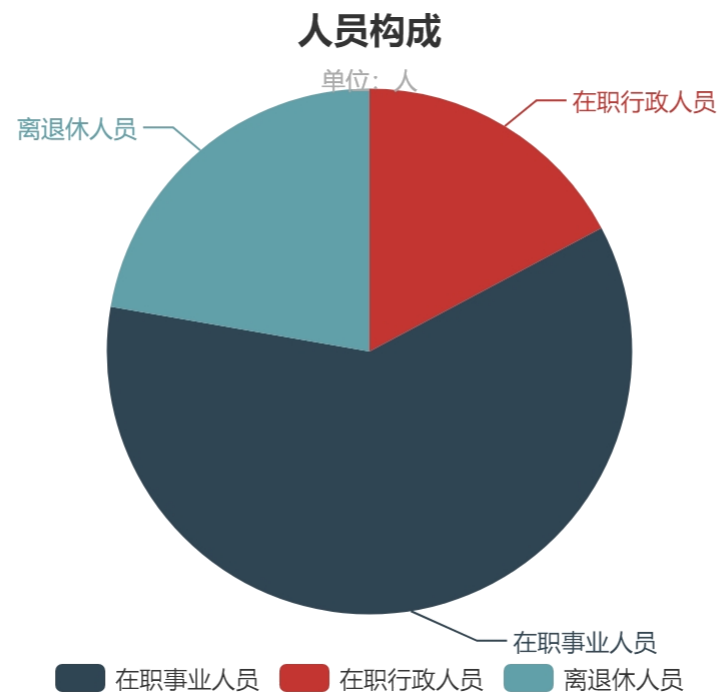
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 安康市自然资源局 | |
| 2 | 安康市土地规划与评审所 | |
| 3 | 安康市土地统征整治中心 | |
| 4 | 安康市地质灾害防治监测中心 | |
| 5 | 安康市国土资源执法监察局 | |
| 6 | 安康市国土资源局江北分局 | |
| 7 | 安康市国土资源局江南分局 | |
| 8 | 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | |
| 9 | 安康市不动产登记中心 | |
| 10 | 安康市城乡规划设计院 | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制211人，其中行政编制36人、事业编制175人；实有人员264人，其中行政41人、事业144人。单位管理的离退休人员53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3227.52万元，其中一般公共预算拨款收入3227.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加50.12万元，主要原因是专项资金增加；2022年本部门预算支出3227.52万元，其中一般公共预算拨款支出3227.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加50.12万元，主要原因是工作力度加大，

相关开支增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3227.52万元，其中一般公共预算拨款收入3227.52万元、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50.12万元，主要原因是专项业务费增加；2022年本部门财政拨款支出3227.52万元，其中一般公共预算拨款支出3227.52万元、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50.12万元，主要原因是专项业务费增加所致。

（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3227.52万元，较上年增加50.12万元，主要原因是专项

业务费支出所致。

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3227.52万元，其中：

(1)行政单位离退休（2080501）6.41万元，较上年增加4.55万元，原因是行政单位退休人员增加。

(2)事业单位离退休（2080502）3.53万元，较上年增加3.17万元，原因是事业单位退休人员增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.12万元，较上年增加28.05万元，原因是退休人员增加。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）13.05万元，较上年减少51.81万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(5)公务员医疗补助（2101103）14.23万元，较上年减少10.64万元，原因是上下年功能科目使用填

报口径不一致。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）79.62万元，因2022年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(7)城乡社区规划与管理（2120201）147.50万元，因2022年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(8)行政运行（2200101）1000.71万元，较上年减少696.97万元，原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

(9)一般行政管理事务（2200102）40.00万元，较上年增减少1657.68万元，原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

(10)自然资源利用与保护（2200106）55.92万元，因2022年部门预算中首次批复功能科目，与上年不形成对比。

(11)土地资源储备支出(2200112)192.98万元,较上年减少26.88万元,原因是压缩相关经费支出。

(12)事业运行(2200150)418.66万元,较上年减少78.53万元,原因是压缩相关经费支出。

(13)其他自然资源事务支出(2200199)860.33万元,较上年增加698.69万元,原因是工作力度加大,相关开支加大。

(14)住房公积金(2210201)164.47万元,较上年增加28.3万元,原因是人员增加。

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3227.52万元。其中:

工资福利支出(301)2245.84万元,较上年增加307.24万元,原因是人员减少。

商品和服务支出(302)943.42万元,较上年减少218.45万元,压缩相关经费支出。

对个人和家庭的补助（303）32.67万元，较上年减少63.59万元，原因是人员减少。

（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307.24万元。其中：

工资福利支出（301）2245.84万元，较上年增加307.24万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）193.42万元，较上年增加7.55万元，原因工作力度加大，相关开支加大。

对个人和家庭的补助（303）38.25万元，较上年减少32.67万元，原因是人员减少。

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10.50万元，较上年减少1.8万元（15%），减少的主要原因是压缩相关经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.50万元，较上年增加1.2万元（16%），增加的主要原因是省厅调研、检查工作力度加大；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元（33%），减少的主要原因是压缩了相关费用；2020年和2021年无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，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 4 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 年政府采购预算共计 67.50 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 67.50 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3227.51 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 1000.71 万元，较上年减少 696.97 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

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

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局

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 | 本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空白表 |
| 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 | 本部门无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空白表 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 3227.52 | 一、部门预算 | 3227.52 | 一、部门预算 | 3227.52 | 一、部门预算 | 3227.52 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3227.52 | 1、一般公共服 务 支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 2477.52 | 1、机关工资 福利支出 | 1497.81 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3227.52 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利 支出 | 2245.84 | 2、机关商品 和服务支出 | 857.39 |
| 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 | 193.43 | 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 | 38.25 | 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 | 1.00 | (4)资本性支 出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 834.07 |
| 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 | 750.00 | 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 | 253.11 | (2)商品和服 务支出 | 750.00 | 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 | 38.25 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支 出 | 93.85 | (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 | 147.50 | (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 | 2567.59 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 164.47 | | | | |
| 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 | 3227.52 | 本年支出合计 | 3227.52 | 本年支出合计 | 3227.52 | 本年支出合计 | 3227.52 |
| 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 | 3227.52 | 支出总计 | 3227.52 | 支出总计 | 3227.52 | 支出总计 | 3227.52 |

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 | 3227.52 | 一、财政拨款 | 3227.52 | 一、财政拨款 | 3227.52 | 一、财政拨款 | 3227.52 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3227.52 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2477.52 | 1、机关工资福利支出 | 1497.81 |
| 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 | 2245.84 | 2、机关商品和服务支出 | 857.39 |
| 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 | 193.43 | 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 | 38.25 | 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 | 834.07 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 750.00 | 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 | 253.11 | (2)商品和服务支出 | 750.00 | 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 | 38.25 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 93.85 | (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 | 147.50 | (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 | 2568.59 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 164.47 | | | | |
| 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 | 3227.52 | 本年支出合计 | 3227.52 | 本年支出合计 | 3227.52 | 本年支出合计 | 3227.52 |
| 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 | 3227.52 | 支出总计 | 3227.52 | 支出总计 | 3227.52 | 支出总计 | 3227.52 |

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 | 3,227.53 | 2,368.24 | 109.28 | 750.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 253.11 | 253.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.12 | 230.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 147.50 | 139.61 | 7.89 | 0.00 | |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 147.50 | 139.61 | 7.89 | 0.00 | |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 147.50 | 139.61 | 7.89 | 0.00 | |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,568.60 | 1,717.20 | 101.39 | 750.00 | |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 2,568.60 | 1,717.20 | 101.39 | 750.00 | |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 1,000.71 | 941.36 | 59.35 | 0.00 | |
| 23 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-------------|--------|--------|-------|--------|--|
| 24 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.92 | 54.21 | 1.71 | 0.00 | |
| 25 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 192.98 | 181.76 | 11.21 | 0.00 | |
| 26 | 2200150 | 事业运行 | 418.66 | 397.38 | 21.28 | 0.00 | |
| 27 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 860.33 | 142.49 | 7.84 | 710.00 | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 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 | | | 3,227.51 | 2,368.24 | 109.27 | 750.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,245.84 | 2,245.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 574.50 | 574.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 286.94 | 286.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 327.03 | 327.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202.25 | 202.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.90 | 88.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 168.78 | 168.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 153.81 | 153.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 109.92 | 109.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 | | | 943.42 | 84.15 | 109.27 | 750.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 74.04 | 0.00 | 28.04 | 46.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|--|
| 24 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.70 | 0.00 | 8.70 | 9.00 | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | |
| 31 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 26.20 | 0.00 | 15.20 | 11.00 | |
| 33 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.40 | 0.00 | 3.40 | 6.00 | |
| 34 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 35 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 36 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 37 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | |
| 38 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 39 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 625.50 | 0.00 | 0.50 | 625.00 | |
| 40 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.00 | 0.00 | 1.00 | 40.00 | |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 19.69 | 0.00 | 18.69 | 1.00 | |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.27 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | |
| 43 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 46 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 95.48 | 83.48 | 2.00 | 10.00 | |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | |
| 49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 50 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 38.25 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|------|--|
| 52 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 21.31 | 21.31 | 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 | 2,477.53 | 2,368.24 | 109.28 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 253.11 | 253.11 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.12 | 230.12 | 0.00 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.85 | 93.85 | 0.00 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | |
| 16 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 79.62 | 79.62 | 0.00 | |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 147.50 | 139.61 | 7.89 | |
| 18 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 147.50 | 139.61 | 7.89 | |
| 19 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 147.50 | 139.61 | 7.89 | |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,818.60 | 1,717.20 | 101.39 | |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 1,818.60 | 1,717.20 | 101.39 | |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 1,000.71 | 941.36 | 59.35 | |
| 23 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 24 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 55.92 | 54.21 | 1.71 | |
| 25 | 2200112 | 土地资源储备支出 | 192.98 | 181.76 | 11.21 | |
| 26 | 2200150 | 事业运行 | 418.66 | 397.38 | 21.28 | |
| 27 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 150.33 | 142.49 | 7.84 | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 164.47 | 164.47 | 0.00 | |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 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 | | | 2,477.51 | 2,368.24 | 109.27 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,245.84 | 2,245.84 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 574.50 | 574.50 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 286.94 | 286.94 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 327.03 | 327.03 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 202.25 | 202.25 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.90 | 88.90 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 168.78 | 168.78 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 153.81 | 153.81 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76.31 | 76.31 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28.11 | 28.11 | 0.00 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | |
| 18 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
| 20 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 109.92 | 109.92 | 0.00 | |
| 22 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 193.42 | 84.15 | 109.27 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28.04 | 0.00 | 28.04 |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 28 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 29 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 31 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 32 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 33 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
| 36 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 37 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 38 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 41 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 42 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18.69 | 0.00 | 18.69 |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.27 | 0.00 | 9.27 |
| 45 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 46 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 47 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 48 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 85.48 | 83.48 | 2.00 |
| 49 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|--|
| 51 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 52 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 38.25 | 38.25 | 0.00 | |
| 53 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | |
| 54 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | |
| 55 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | |
| 56 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |
| 57 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | |
| 58 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 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 | 750.00 | |
| 2 | | 全额 | 750.00 | |
| 3 | 513001 | 安康市自然资源局 | 600.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 600.00 | |
| 5 | | 专用项目 | 146.89 | |
| 6 | | 安康市测量标志普查与维护项目 | 9.52 | 通过招标程序,聘请第三方技术单位开展本行政区域内测量标志普查、分类保护、委托保管等具体工作,并基于全国测量标志管理信息系统,及时录入测量标志有关信息,完善测量标志资料信息、委托保管措施落实到位、保护类测量标志正常使用。安康市测量标志普查与维护项目由安康市自然资源局牵头,安康市自然资源局自然资源调查监测科具体负责牵头实施,专门制定编制方案,主管领导、行政负责、等人员分工明确。本项工作按照资金使用范围,专款专用。 |
| 7 | | 安康市过渡期国土空间规划项目 | 4.63 | 保障过渡期内安康市各类急需项目建设用地需求。 |

| | | | |
|----|---|--------|---|
| 8 | 历史遗留矿山地质环境生态修复 | 77.17 | 开展市本级历史遗留矿山地质环境治理恢复工作。 |
| 9 | 农村乱占耕地建房问题摸排及整治工作经费 | 55.57 | 对国家下发我市农村乱占耕地建房疑似问题图斑的摸排、核查、上报、督导检查及整治。 |
| 10 | 自然资源 | 453.11 | |
| 11 | 2021年度中心城区基准地价更新和调整工作 | 8.64 | 开展安康市中心城区基准地价更新和调整工作，完成城镇国有建设用地定级、各类用途的基准地价的评估、修正体系的建立等工作，编制相应的文本、表格、图件、数据库成果。 |
| 12 | 20222023年两个年度中心城区城市地价动态监测数据采集与地价监测点更新维护工作 | 4.63 | 开展中心城区标准宗地及地价相关指标数据的采集与维护，监测区域、城市季度、年度地价变化趋势，依据国家相关要求按季度上报相应成果数据 |
| 13 | 2022年土地出让成本费用 | 30.87 | 按照市财政局《关于拨付土地出让成本资金的通知》（安财综[2022]19号），拨付我单位土地出让相关费用，用于国有建设用地招拍挂出让成本（包括评估及招拍挂中介服务机构）支出。 |
| 14 | 安康市2021年度国土变更调查工作项目 | 12.35 | 通过招标程序，聘请第三方技术单位开展安康市2021年度变更调查工作，配合完成国、省核查工作，开展数据库更新及汇总报送工作。 |
| 15 | 安康市“十四五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标分解和20212025五个年度市本级及各县区单位国内生产总值建设用地使用面积下降率测算工作 | 2.32 | 完成各县(市、区)“十四五”GDP建设用地使用面积下降目标分解及下达，分别测算2021-2025每个年度市本级及各县区安康市单位国内生产总值建设用地使用面积下降率，以促进提升土地利用效率和土地投入产出水平。 |
| 16 | 安康市长春片区控制性详细规划修编 | 23.15 | 《安康市长春片区控制性详细规划》于2014年6月开始编制，2016年8月通过规委会审批。随着片区开发逐步推进，原控规中部分规划与当前实际发展存在矛盾。市政府确定由市自然资源局负责，加快规划调整，开展安康市中心城市长春片区控制性详细规划修编。该项资金只用于长春片区控制性详细规划及成设计修编工作。 |
| 17 | 安康市东坝片区控制性详细规划修编 | 23.15 | 依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市东坝片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。 |
| 18 | 安康市国土空间规划城市体检评估数据库建设 | 15.43 | 安康市国土空间总体规划（2021-2035年）》成果报审时，同步提交安康市城市体检评估成果，完成市级城市体检评估报告及相关图件，审查各县区城市体检评估成果。 |
| 19 | 安康市国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设 | 40.13 | 安康市市级国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设。 |
| 20 | 安康市黄沟张岭片区控制性详细规划修编 | 7.72 | 依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市黄沟张岭片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。 |
| 21 | 安康市基础地理信息数据与地图册更新项目 | 15.43 | 1.卫星遥感影像获取与更新、航空影像获取与更新、构建控制点影像库、1:1000大比例尺地形图测制与更新、1:500大比例尺地形图测制与更新、数字高程模型制作与更新等。天地图数据更新与维护；2.结合最新的大比例尺基础地理信息成果，以及收集到的各种专业数据，对已有的《安康市地图册》进行更新。 |

| | | | |
|----|-----------------------------|-------|--|
| 22 | 安康市市本级全民所有自然资源资产清查工作 | 30.10 | 摸清安康市中心城区全民所有自然资源资产底数，统一资产经济价值内涵并建立资产清查价格体系，估算全民所有自然资源资产经济价值，核实国家所有者权益，对县级提供的资产清查成果进行预检及汇总。 |
| 23 | 安康市市本级土地成片开发方案编制工作 | 7.72 | 依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，组织编制市本级土地征收成片开发方案，审查各县（市、区）土地成片开发方案 |
| 24 | 安康市造林绿化空间调查评估 | 3.09 | 统筹确定规划造林空间和位置，并对造林绿化空间评估成果进行审查上报，落实到市级国土空间规划“一张图”上。 |
| 25 | 安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城市设计修编 | 23.15 | 依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。 |
| 26 | 安康中心城区批而未供清底摸排“一张图”数据库建设工作 | 4.57 | 全面摸清市本级2009年-2017年批而未供土地情况，需做安康市市本级2009年-2017年批、供“一张图”数据库建设，逐宗核实调查，分析原因，分类处置，扎实推进批而未供和闲置土地摸排处置专项行动，进一步提升市本级辖区土地利用精准化管理，提高节约集约利用效率。 |
| 27 | 规划管理测绘技术服务 | 20.07 | 规划管理工程验线、规划条件核实环节开展测绘服务，并出具测绘报告。 |
| 28 | 规划设计方案相符性第三方审查服务 | 6.95 | 核发《建设工程规划许可证》前对规划设计方案进行技术审查。 |
| 29 | 农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记 | 54.02 | 农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记 |
| 30 | 全市互联网+不动产登记建设 | 60.97 | 用于市级互联网+不动产省、市、县互联互通建设 |
| 31 | 市本级自然资源统一确权 | 46.30 | 坚持以不动产登记为基础，构建自然资源统一确权登记制度体系，实现自然资源统一确权登记与不动产登记的有机融合，有利于节约资源和保护环境新德空间格局。 |
| 32 | 违建别墅问题清查整治专项行动工作经费 | 12.35 | 全市违建别墅清查整治、中心城市规划区拆除违章占地、违章建房等。全市违建别墅问题得到彻底整治，坚决遏制增量，有效保护各类自然保护地生态环境。 |
| 33 | 安康市地质灾害防治监测中心 | 15.00 | |
| 34 | 专用项目 | 15.00 | |
| 35 | 自然资源 | 15.00 | |
| 36 | 地质灾害防治工作经费 | 15.00 | 开展2022年市级巡查、排查、动态更新、宣传培训、防治方案、综合体系建设实施方案编制、应急预案等工作 |
| 37 | 安康市国土资源执法监察局 | 40.00 | |
| 38 | 专用项目 | 40.00 | |
| 39 | 专用项目 | 25.00 | |

| | | | |
|----|------------------|-------|--|
| 40 | 卫片执法工作（政采） | 25.00 | 对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改。 |
| 41 | 自然资源 | 15.00 | |
| 42 | 卫片执法工作 | 15.00 | 对自然资源部下发的卫星监测图斑进行现场核实、涉嫌违法的进行查处整改。 |
| 43 | 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 55.00 | |
| 44 | 专用项目 | 55.00 | |
| 45 | 自然资源 | 55.00 | |
| 46 | 避灾搬迁工作经费 | 52.50 | 启动实施全市新一轮避灾搬迁工作 |
| 47 | 避灾搬迁工作经费（政府采购） | 2.50 | 启动实施新一轮避灾搬迁 |
| 48 | 安康市不动产登记中心 | 40.00 | |
| 49 | 专用项目 | 40.00 | |
| 50 | 自然资源 | 40.00 | |
| 51 | 权属调查经费 | 40.00 | 通过开展土地和房屋权属调查，主要包括外业测量、权属调查、宗地图制作、面积计算等工作,全面获取中心城区不动产权利的主体、类型、内容、来源、期限、权利变化等权属状况及坐落、界址、空间界限、用途等自然状况，为不动产登记工作提供依据 |

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

| 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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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

| 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 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 1102 | | | | | | 67.50 | |
| 2 | 220 | 01 | 02 | 1 | 全额 | | | | 100 | | | | | | 25.00 | |
| 3 | 220 | 01 | 02 | 513005 | 安康市国土资源执法监察局 | | | | 100 | | | | | | 25.00 | |
| 4 | 220 | 01 | 02 | | 卫片执法工作（政采） | C0299其他信息技术服务 | | | 100 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 25.00 | |
| 5 | 220 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1002 | | | | | | 42.50 | |
| 6 | 220 | 01 | 99 | 513010 | 安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | | | | 2 | | | | | | 2.50 | |
| 7 | 220 | 01 | 99 | | 避灾搬迁工作经费（政府采购） | C050301车辆维修和保养服务 | | 1 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 1.50 | |
| 8 | 220 | 01 | 99 | | 避灾搬迁工作经费（政府采购） | C081401印刷服务 | | 1 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 1.00 | |
| 9 | 220 | 01 | 99 | 513011 | 安康市不动产登记中心 | | | | 1000 | | | | | | 40.00 | |
| 10 | 220 | 01 | 99 | | 权属调查经费 | C0904测绘服务 | | | 1000 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 40.00 | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | |
|--------------|--|--------|
| 项目名称 | 安康市自然资源专项 | |
| 主管部门 | 安康市自然资源局 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 750.00 |
| | 其中：财政拨款 | 750.00 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | <p>安康市自然资源局：《安康市长春片区控制性详细规划》于2014年6月开始编制，2016年8月通过规委会审批。随着片区开发逐步推进，原控规中部分规划与当前实际发展存在矛盾。市政府确定由市自然资源局负责，加快规划调整，开展安康市中心城市长春片区控制性详细规划修编。该项资金只用于长春片区控制性详细规划及成设计修编工作。</p> <p>安康市自然资源局：通过构建新的自然资源“一张底图”，加快建设统一的国土空间基础信息平台，形成全市统一的数据基础、服务基础、框架平台、统一门户，建设贯穿规划编制、核查、审批、实施、监测评估预警的全过程，覆盖全市、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，为实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧型规划提供信息化支撑。</p> <p>安康市自然资源局：目标1. 开展普查技术培训、宣传 目标2. 开展普查任务清查、调查 目标3. 开展调查数据质检核查、数据汇交</p> <p>安康市自然资源局：弥补日常经费不足，保证日常工作正常运转。</p> <p>安康市自然资源局：依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市黄沟张岭片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。</p> <p>安康市自然资源局：开展安康市中心城区基准地价更新和调整工作，完成城镇国有建设用地定</p> | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------|------------|----------------------|
| <p>总体目标</p> | <p>级、各类用途的基准地价的评估、修正体系的建立等工作，编制相应的文本、表格、图件、数据库成果，确保7月底顺利通过省厅验收。掌握各类用途土地使用权价格，满足地价管理需要，规范土地市场，保护土地资产权益，完善公示地价体系。</p> <p>安康市自然资源局：统筹确定规划造林空间和位置，并对造林绿化空间评估成果进行审查上报，落实到市级国土空间规划“一张图”上。完成市级造林绿化空间调查评估报告及数据库建设工作，审查各县区造林绿化空间调查评估成果。</p> <p>安康市自然资源局：依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市东坝片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。</p> <p>安康市自然资源局：依据城乡规划法，为适应新时期国土空间规划工作要求，十四五期间城市空间发展需求，展开新一轮控制性详细规划的修编工作，开展安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城市设计修编，指导城市建设。</p> <p>安康市自然资源局：安康市国土空间总体规划（2021-2035年）》成果报审时，同步提交安康市城市体检评估成果，完成市级城市体检评估报告及相关图件，审查各县区城市体检评估成果。</p> | | | | |
| <p>年度绩效指标</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>指标内容</p> | <p>指标值</p> | <p>备注</p> |
| | | | 长春片区修编工作范围 | 464.99公顷 | |
| | | | 信息系统 | 1个 | |
| | | | 指标1: 普查工作覆盖的县区 | 10个 | 九县一区 |
| | | | 机关人数 | 46人 | |
| | | | 黄沟张岭片区修编工作范围 | 475.45公顷 | |
| | | | 中心城区基准地价体系成果 | 1套 | 体系成果包括文本、表格、图件、数据库成果 |
| | | | 数据库建设 | 1个 | |
| | | | 东坝片区修编工作范围 | 196.23公顷 | |

| | | | | | |
|---------|------|------|--------------------------|------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 火车站北片修编工作范围 | 1973.60公顷 | |
| | | | 数据库建设 | 1个 | |
| | | | 基准地价更新和调整工作范围 | 168.69平方公里 | 包括新城办、老城办、江北办、建民办、张滩镇、关庙镇、吉河镇、县河镇、石梯镇、五里镇等 |
| | | | 指标2：编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划 | 1 | |
| | | | 核查各县区城市体检评估成果 | 13个 | 核查全市13个县（市、区） |
| | | | 核查各县区造林绿化空间调查评估成果 | 13个 | 核查全市13个县（市、区） |
| | | | 聘请第三方服务机构 | 1家 | |
| | | | 指标3：聘用第三方机构数 | 1家 | |
| | | | 修编工作完成率 | 100% | |
| | | | 信息系统建设合格率 | 100% | |
| | | | 指标1：普查工作覆盖率 | 100% | |
| | | | 机关正常运转率 | 100% | |
| | | | 修编工作完成率 | 100% | |
| | | | 中心城区基准地价体系成果验收合格率 | 100% | |
| | | | 目标任务完成率 | 100% | |
| 修编工作完成率 | 100% | | | | |

| | | | | | |
|--------|------|------|-------------------|---------|---------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 修编工作完成率 | 100% | |
| | | | 目标任务完成率 | 100% | |
| | | | 基准地价数据更新和调整覆盖率 | 100% | |
| | | | 指标2: 成果通过率 | ≥95% | |
| | | | 数据核查覆盖率 | 100% | 核查全市13个县(市、区) |
| | | | 数据核查覆盖率 | 100% | 核查全市13个县(市、区) |
| | | | 聘请第三方服务机构合规率 | 100% | |
| | | | 指标3: 聘用第三方机构合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022年3月—2022年10月 | 8个月 | |
| | | | 2021年11月—2022年12月 | 13个月 | |
| | | | 完成时间 | 12个月 | |
| | | | 2022年度 | 12个月 | |
| | | | 2022年5月—2022年12月 | 8个月 | |
| | | | 2021年12月-2022年2月 | 14个月 | |
| | | | 2022年4月—2022年8月 | 5个月 | |
| | | | 2022年5月—2022年12月 | 8个月 | |
| | | | 2022年5月—2022年12月 | 8个月 | |
| | | | 2021年11月—2022年12月 | 13个月 | |
| | | | 信息系统建设建设 | 40.13万元 | |
| | | | 第三方机构服务费 | ≤40万 | |
| | | | 奖励资金 | 10万 | |
| | | | 修编成本 | 7.72万元 | |
| | | | 聘请第三方服务机构完成 | 8.64万元 | |

| | | | | | |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------|---------|--|
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 2021年度中心城区基准地价更新和调整工作费用 | | |
| | | | 数据库建设及核查成果 | 3.09万元 | |
| | | | 修编成本 | 23.15万元 | |
| | | | 修编成本 | 23.15万元 | |
| | | | 数据库建设及核查成果 | 15.43万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据，减轻灾害损失 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 优化长春片区控制性详细规划，指导城市建设 | 100% | |
| | | | 完善生态空间管理、提升城市环境品质 | 100% | |
| | | | 编制1:10万地质灾害风险区划和防治区划，提升基层自然灾害防治能力 | 提升 | |
| | | | 保证正常办公，提高工作效率。 | 提升 | |
| 优化黄沟张岭片区控制性详细规划 | 100% | | | | |

| | | | | | |
|--|------|---------|------------------------|------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立基准地价体系，规范市场交易，维护社会稳定 | 100% | |
| | | | 确定规划造林空间和位置 | 100% | |
| | | | 优化东坝片区控制性详细规划 | 100% | |
| | | | 优化火车站北片区控制性详细规划，指导城市建设 | 100% | |
| | | | 提升城市环境品质 | 80% | |
| | | 生态效益指标 | 增加造林空间 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | | | 影响期限 | 中长期 | |
| | | | 影响期限 | 长期 | |
| | | | 影响期限 | 1年 | |
| | 影响期限 | | 中长期 | | |
| | 影响期限 | | 长期 | | |
| | 影响期限 | | 中长期 | | |
| | 影响期限 | | 中长期 | | |
| | 影响期限 | | 中长期 | | |
| | 满意 | 服务对象满 | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会对自然灾害综合风险普查满意度 | ≥90% | |
| | | | 职工满意度 | ≥90% | |

| | | | | | |
|--|-------------|------------------|---------|------|--|
| | 度 指 标 | 意 度 指 标 | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |

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 | | 安康市自然资源局 | | | |
|----------|---|--------------|----------|----------|---------|
| 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 |
| | | 安康市自然资源局部门预算 | | 3227.53 | 3227.53 |
| | 金额合计 | | 3227.53 | 3227.53 | |
| 年度总体目标 | 2022年，全市自然资源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于自然资源工作重要批示指示及来陕考察重要讲话重要指示精神为主线，认真落实市委、市政府和省自然资源厅决策部署，坚持以加强党的建设为统领，以强化自然资源要素保障、助力全市高质量发展为目标，以推进生态文明建设、保护自然资源环境为核心，以发展为首要、创新为先、民生为本、生态立市、开放兴市、产业强市为路径，以优化营商环境、推进“144520”招商机制、打造“营商环境最安康”金字名片为重点，以深化改革创新、强化民生服务为关键，着力加强干部队伍建设，强力抓好全行业效能建设，全面提升自然资源工作管理水平，为加快建成西北生态经济强市贡献自然资源力量。 | | | | |
| 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 | 维护测量标志数量 | 1234个 | |
| | | | 聘请技术单位数 | 1家 | |
| | | | 编制安康市地图册 | 1本 | |
| | | | 更新地形图 | 41150公顷 | |
| | | | 信息系统 | 1个 | |
| | | | 土地调查范围 | 23270公顷 | |
| | | | 违建别墅清查整治 | 13个 | |
| | | | 覆盖县、区、市 | 13个县、区、市 | |

| | | | |
|--|------|-------------------|----------|
| | | 长春片区修编工作范围 | 464.99公顷 |
| | | 土地出让亩数 | 约300亩 |
| | | 中介服务机构个数 | ≥5 |
| | | 中心城区验收项目规划测绘面积 | ≥75万平方米 |
| | | 修复治理历史遗留矿山数 | 5个 |
| | 质量指标 | 测量标志普查率 | 100% |
| | | 测量标志维护达标率 | 100% |
| | | 地图册内容质量 | 100% |
| | | 地形图更新质量 | 100% |
| | | 信息系统建设合格率 | 100% |
| | | 变更调查数据上报质量 | 100% |
| | | 覆盖率 | 100% |
| | | 目标任务完成率、覆盖率 | 100% |
| | | 修编工作完成率 | 100% |
| | | 土地出让目标完成率 | 100% |
| | | 中介服务机构聘用合规率 | 100% |
| | | 目标完成率 | 100% |
| | | 历史遗留矿山修复工程验收成果合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 2022年度 | 12个月 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|-------|
| | 成本指标 | 专项经费 | 750万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 为经济建设和社会发展提供服务 | 100% |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |
| 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 | 安康市自然资源局部门专项预算 | | |
| 主管部门 | 安康市自然资源局 | | 实施期限 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 750.00 | 年度资金总额: |
| | 其中: 财政拨款 | 750.00 | 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 | |
| | <p>全市自然资源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于自然资源工作重要批示指示及来陕考察重要讲话重要指示精神为主线,认真落实市委、市政府和省自然资源厅决策部署,坚持以加强党的建设为统领,以强化自然资源要素保障、助力全市高质量发展为目标,以推进生态文明建设、保护自然资源环境为核心,以发展为本、生态立市、开放兴市、产业强市为路径,以优化营商环境、推进“144520”招商机制、打造“营商环境最安康”金字名片为重点,以深化改革创新、强化民生服务为关键,着力加强干部队伍建设,强力抓好全行业效能建设,全面提升自然资源工作管理水平,为加快建成西北生态经济强市贡献自然资源力量。</p> | | |

| 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 | 长春片区修编工作范围 | 464.99 公顷 |
| | 信息系统 | | | 1 个 | |
| | 指标 1：普查工作覆盖的县区 | | | 10 个 | 九县一区 |
| | 机关人数 | | | 46 人 | |
| | 黄沟张岭片区修编工作范围 | | | 475.45 公顷 | |
| | 中心城区基准地价体系成果 | | | 1 套 | 体系成果包括文本、表格、图件、数据库成果 |
| | 数据库建设 | | | 1 个 | |
| | 东坝片区修编工作范围 | | | 196.23 公顷 | |
| | 火车站北片修编工作范围 | | | 1973.60 公顷 | |
| | 数据库建设 | | | 1 个 | |
| | 基准地价更新和调整工作范围 | | | 168.69 平方公里 | 包括新城办、老城办、江北办、建民办、张滩镇、关庙镇、吉河镇、县河镇、石梯镇、五里镇等 |
| | 指标 2：编制 1:10 万地质灾害风险区划和防治区划 | | | 1 | |
| | 核查各县区城市体检评估成果 | | | 13 个 | 核查全市 13 个县（市、区） |
| | 核查各县区造林绿化空间调查评估成果 | | | 13 个 | 核查全市 13 个县（市、区） |
| | 聘请第三方服务机构 | | | 1 家 | |
| | 指标 3：聘用第三方机构数 | | 1 家 | | |
| | | | 修编工作完成率 | 100% | |
| | | | 信息系统建设合格率 | 100% | |
| | | | 指标 1：普查工作覆盖率 | 100% | |
| | | | 机关正常运转率 | 100% | |
| | | 修编工作完成率 | 100% | | |
| | | 中心城区基准地价体系成果验收合格率 | 100% | | |
| | | 目标任务完成率 | 100% | | |

| | | | | | |
|--------|------|------|--------------------------------------|----------|-----------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 修编工作完成率 | 100% | |
| | | | 修编工作完成率 | 100% | |
| | | | 目标任务完成率 | 100% | |
| | | | 基准地价数据更新和调整覆盖率 | 100% | |
| | | | 指标 2：成果通过率 | ≥95% | |
| | | | 数据核查覆盖率 | 100% | 核查全市 13 个县（市、区） |
| | | | 数据核查覆盖率 | 100% | 核查全市 13 个县（市、区） |
| | | | 聘请第三方服务机构合规率 | 100% | |
| | | | 指标 3：聘用第三方机构合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2022 年 3 月—2022 年 10 月 | 8 个月 | |
| | | | 2021 年 11 月—2022 年 12 月 | 13 个月 | |
| | | | 完成时间 | 12 个月 | |
| | | | 2022 年度 | 12 个月 | |
| | | | 2022 年 5 月—2022 年 12 月 | 8 个月 | |
| | | | 2021 年 12 月-2022 年 2 月 | 14 个月 | |
| | | | 2022 年 4 月—2022 年 8 月 | 5 个月 | |
| | | | 2022 年 5 月—2022 年 12 月 | 8 个月 | |
| | | | 2022 年 5 月—2022 年 12 月 | 8 个月 | |
| | | | 2021 年 11 月—2022 年 12 月 | 13 个月 | |
| | | | 信息系统建设 | 40.13 万元 | |
| | | | 第三方机构服务费 | ≤40 万 | |
| | | | 奖励资金 | 10 万 | |
| | | | 修编成本 | 7.72 万元 | |
| | | | 聘请第三方服务机构完成 2021 年度中心城区基准地价更新和调整工作费用 | 8.64 万元 | |
| | | | 数据库建设及核查成果 | 3.09 万元 | |
| | | | 修编成本 | 23.15 万元 | |
| | | | 修编成本 | 23.15 万元 | |
| | | | 数据库建设及核查成果 | 15.43 万元 | |

年度绩效指标

效益指标

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------|------|--|
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 象满意度指标 | 度 | | |
| | | | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |
| | | | 社会公众满意度 | 100% | |

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。