

城固县自然资源局

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。贯彻执行中、省、市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，拟定县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，健全完善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。做好自然资源调查监测评估工作和测绘地理信息管理有关工作。

(三) 负责自然资源统一确权和不动产登记工作。贯彻执行中省市相关法规政策，并组织开展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。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

(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，负责全县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具体措施。

（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制度，研究拟订城乡规划具体措施并监督实施。组织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措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划，自然资源开发规划的环境影响评价。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，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。负责古生物化石的监督管理。

（十）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。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。

（十一）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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

（十二）推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全县自然资源行业人才队伍建设等工作和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。

（十三）对镇（办）落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督

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（办）自然资源有关行政执法工作。

（十四）牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；抓好易地扶贫搬迁后续产业发展，组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

（十五）配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

（十六）领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

（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，按照中省市县各级党委和政府的决策部署，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。

（十九）有关职责分工。

1. 与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

县自然资源局负责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，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制自然灾害类专项预案。指导各乡镇（办）自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在区划方面的分工。县自然资源局配合县民政局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

县自然资源局设下列7个内设机构：

办公室、政策法规和人事廉政股、财务与资金管理股、国土空间规划股、城乡建设规划管理股、自然资源调查和保护利用股、矿权管理和生态修复股。

二、2022 年度部门工作任务

2022年是“十四五”关键之年，自然资源工作的总体求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会和两会精神，聚焦“建设汉中区域中心城市核心区”战略部署，贯彻新发展理念，履行“两统一”使命职责，当好自然资源大管家、生态环境守护者、高质量发展保障员，争当新时代高质量发展排头兵，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。2022年，重点抓好以下七方面工作：

1、坚持“站高一等、望远一处、想深一步”设计理念，立足县委、县政府建设汉中区域中心城市核心区工作主线，促进城市转型和高质量发展，加快构建全县国土空间规划体系。**一是高质量完成国土空间规划编制。**进一步修编完善永久基本农田划定、生态保护红线、城镇开发边界，完成县乡级空间总体规划、年度变更调查、耕地后备资源调查等工作，形成国土空间规划最终成果，以高质量规划引领高质量发展。**二是高起点推进各类专项规划编制。**进一步明确县级国土空间规划的功能定位、空间布局，积极编制好各分区控制性详规编制，着力形成上下贯通、衔接有序、互为支撑的规划体系。聚焦“四改一拆一通一落地”三年行动计划，编好中心城区详规、村庄规划编制等各类专项规划，科学布局教育、医疗、养老等配套设施，不断提升城市宜居宜业水平。**三是高标准落细落实规划管控求。**建立健全规划实施监督体系，加强规划审查、批后监管、竣工验收，严厉查处违反规划的行为，加强对国土空间规划和村庄规划的风险防控，强化法规制约，减少规划实施中的后期风险，形成以国土空间规划为基础，以统一

用途管制为手段的国土空间开发保护格局。

2、围绕中心、服务大局，科学规划统筹，助推城固高质量发展。一是**全力保障重点项目建设**。牢固树立“项目为王”的理念，加强与发改、住建、环保等部门沟通对接，对今年 120 个重点项目逐一摸排，建立台账、拉出清单，及时协调解企业“急难愁盼”问题，切实保障好城西体育运动中心、城北学校、东辰皓宇、高新一中、新希望六合集团等重点项目建设，确保项目落地落实。二是**推动矿山生态修复进程**。进一步优化调整矿山生态恢复和开发布局，全面完成《城固县矿产资源规划（2021—2025 年）》《城固县国土空间生态修复规划（2021—2035 年）》。统筹考虑矿产资源禀赋、生态环境保护求，持续推进双溪镇水磨石英岩矿、桔园镇韭菜坡饰面用大理石矿整合，完成“绿色矿山”建设实施方案编制及备案，加快办理矿山采矿权延续变更登记，做好矿山安全生产监管，不断加大矿山生态修复及开发利用成果。三是**积极服务乡村振兴发展**。统筹考虑农村土地利用、产业发展、生态保护等因素，结合基本农田保护、生态保护修复、农村住房布局等空间需求，用足用活乡村振兴政策，有序引导村庄建设规划，探索出一套“多规合一”且实用性强的村庄规划编制方法，推进完成 20 个乡村振兴重点村村庄规划编制，提高全县村庄规划和乡村风貌管控工作水平。

3、始终胸怀“国之大者”，坚决扛起政治责任，牢牢守住耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。一是**严格耕地用途管控**。加强与“三调”成果衔接，不断优化农业生产格局，以“长牙齿”的硬措

施，夯实耕地保护责任，加大对设施农用地的管控力度，严防“农地非农化、耕地非粮化”。严格耕地用途管制，从严落实年度耕地“进出平衡”，做好永久基本农田占用补划等工作，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。二是**加强占补平衡工作**。严格落实“镇办主导，自求平衡”占补平衡新机制，加快对历史形成的未纳入耕地保护范围的园地、残次林地等适宜开发的农用地进行评估论证，积极协调农业、水利、林业等部门，做好补充耕地后备资源认定，切实解决耕地后备资源匮乏问题，确保全年实施“占补平衡”项目 1000 亩，“旱改水”项目 800 亩。同时，加快已上报复垦项目整改，夯实耕地管、护、用责任，确保项目建设用地指标顺利获批。三是**扎实开展专项整治**。深入推进农村乱占耕地建房问题专项整治、土地领域违法问题大排查大整治和耕地保护专项整治等工作，综合运用充分运用卫星遥感影像和现代信息技术手段，严肃查处一批、公开曝光一批，加强行刑衔接，全面建立违法用地不敢、不能、不想的有效机制，确保违法比例远低于问责红线。

4、树立节约集约利用资源的鲜明导向，推动资源利用方式根本转变，促进绿色发展。一是**强化土地节约集约利用**。深化“亩均论英雄”改革，积极开展“标准地+承诺制”试点，重点对全县各类产业用地特别是园区土地节约集约、土地收储等情况进行系统研判，切实提升土地利用节约集约水平，最大限度发挥有限土地承载力，逐步扭转“重新增、轻存量、重报批、轻利用”的用地观念，巩固高质量发展良好态势。二是**强化土地利用监管**。落实

建设用地“增存挂钩”机制，加大批而未供和闲置土地处置力度，确保全年消化批而未供土地 1182 亩，处置闲置土地 63.5 亩，顺利完成年度任务，推进土地管理利用质量、结构、空间、效率、效益和安全相统一，努力实现土地管理利用全领域、全过程、全生命周期监管。**三是加大土地出让力度。**以服务项目建设为中心，结合乡村振兴、重点项目、生态文明建设等县域经济社会发展规划，按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的原则，对各类建设用地供给合理配置安排，严格“招拍挂”程序，强化供后监管，确保年底完成建设用地出让 1000 亩以上，增加县财力 5 亿元。

5、坚持“以防为主、综合防治”的防灾理念，扎实做好年度地灾防治，切实维护群众生命财产安全。**一是加快综合防治体系建设。**深入推进地灾隐患治理，全面落实县、乡、村、组、户地灾防治体系，及时启动 2022 年度综合防治体系项目建设，积极争取上级资金，推进完成 3 个镇办地质灾害防治能力建设，完成 3 个地灾点工程治理，54 场防灾宣传培训和应急演练。**二是严格汛期应急值班值守。**强化汛期值班值守，完善预报预警体系，加强与气象、防汛、应急等部门信息共享，及时准确发布预警信息，实现“发现隐患、监测隐患、发布预警、果断撤离”的地质灾害防范闭环管理。严格落实“四边三撤”制度，加强平战结合体系建设，做好应急抢险技术支撑，做到闻令而行、闻汛而动，迅速处置各类突发灾情险情。**三是扎实推进避险安居搬迁。**按照《避险安居搬迁三年行动计划》，不等不靠、积极主动做好避险安居规划编制、科学选址、用地保障等基础工作，凝聚工作合力、压实工作

责任，全力保障避险安置工程顺利建设，如期投用。

6、树牢宗旨意识，厚植“人民至上”的胸襟情怀，着力办好关系群众切身利益的小事难事。一是不断深化不动产登记领域改革。持续推进“互联网+不动产登记”建设，完善“一窗受理、集成服务”系统，年底前完成不动产登记产权证书 2000 份、证明 1000 份。同时，强化部门间业务协同，加大信息共享应用水平，积极探索“交地即交证”“交房即交证”的不动产登记新模式。规范开展农村不动产登记，抓好自然资源统一确权（水流）试点工作，全面完成农村房地一体确权登记成果汇交。二是妥善处置商品房办证遗留问题。持续开展历史遗留问题摸排，做实底数、准确分类、建立台账。按照“尊重事实、实事求是”的原则，采取“先易后难、一事一议、逐个会商、逐一破解”的思路，确保年内完成第二批 8 个小区 2300 户商品房办证历史遗留难题。三是积极解决群众“急难愁盼”问题。以“进万家门、知万家情、解万家难”和“作风能力建设年”活动为抓手，树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，广泛发动党员干部深入基层、深入企业，了解群众、企业生产生活困难，力所能及地办好一批民生实事、好事，为推进汉中区域中心城市核心区建设和发展做出应有的贡献。

三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	城固县自然资源局机关	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 21 人、事业编制 205 人；实有人员 277 人，其中行政 64 人、事业 213 人。单位管理的离退休人员 35 人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



第二部分 收支情况

五、2021 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 2079.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2079.48 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 81.46 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加；2022 年本部门预算支出 2079.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2079.48 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 81.46 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2079.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2079.48 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 81.46 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 2079.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2079.48 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 81.46 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导

致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

（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 2079.48 万元，较上年增加 81.46 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

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 2079.48 万元，其中：行政运行（2200101）2079.48 万元，较上年增加 81.46 万元，主要原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 2079.48 万元，其中：

工资福利支出（301）2077.89 万元，较上年增加 104.46 万元，原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.59 万元，较上年减少 23 万元，原因是年初填报预算时对个人和家庭的补助支出核算内容

不一致，本年度未将个人采暖补贴纳入对个人和家庭的补助支出的核算内容。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2079.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)2077.89 万元，较上年增加 104.46 万元，原因是本年度我单位调入人员需增加相配套的人员经费；增资调资导致工资基数以及各类社保缴纳基数变大，工资发放金额及社保缴纳金额均有所增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.59 万元，较上年减少 23 万元，原因是年初填报预算时对个人和家庭的补助支出核算内容不一致，本年度未将个人采暖补贴纳入对个人和家庭的补助支出的核算内容。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，从非税收入返还中安排三公经费支出。2022 年本部门当年“三公”经费预算支出 11.1 万元，较上年减少 0.8 万元（6.72%），减少的主要原因是依据“三公”经费预算管理办法，降低公务活动成本，增强预算刚性约束。“三公”经费支出通过部门非税收入返还予以解决，故未在年初预算中填报。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 7.7 万元，较上年减少 0.1 万元（1.28%），减少的主要原因是依据“三公”经费预算管理办法，降低公务活动成本，增强预算刚性约束。公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（20%），减少的主要原因是依据“三公”经费预算管理办法，降低公务活动成本，增强预算刚性约束。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 1.0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少 9.09%，减少的原因是依据“三公”经费预算管理办法，降低公务活动成本，增强预算刚性约束。

2022 年当年培训费预算 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少 20%，减少的原因是依据“三公”经费预算管理办法，降低公务活动成本，增强预算刚性约束。

本部门无 2021 年结转的会议费、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

截止 2021 年底，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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2079.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门未安排机关运行经费。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 政府采购: 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务, 在财政的监督下, 以法定的方式、方法和程序, 通过公开招标、公平竞争, 由财政部门以直接向供应商付款的方式, 从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合, 其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3. 政府性基金: 是指企业依照法律、行政法规等有关规定, 代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县自然资源局

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	本部门无政府性基金综合预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费综合预算
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综合预算
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度未安排专项资金预算
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	本年度未安排专项资金预算
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度未安排专项资金预算

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,079.48	一、财政拨款	2,079.48	一、财政拨款	2,079.48	一、财政拨款	2,079.48
1、一般公共预算拨款	2,079.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,079.48	1、机关工资福利支出	2,077.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,077.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.59
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	2,079.48	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,079.48	本年支出合计	2,079.48	本年支出合计	2,079.48	本年支出合计	2,079.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,079.48	支出总计	2,079.48	支出总计	2,079.48	支出总计	2,079.48

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2079.48	2079.48			
220	自然资源海洋气象等	2079.48	2079.48			
22001	自然资源事务	2079.48	2079.48			
2200101	行政运行	2079.48	2079.48			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

附件3:

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县自然资源局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算

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。

表1

2022年部门所属单位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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,079.48	2,079.48			
220	自然资源海洋气象等支出	2,079.48	2,079.48			
22001	自然资源事务	2,079.48	2,079.48			
2200101	行政运行	2,079.48	2,079.48			

