

商南县自然资源局（汇总）2022年部门预算
公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行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，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；编制全县自然资源和国土空间规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、贯彻落实全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；负责全县测绘地理信息管理工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

3、拟订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；负责自然资源统一确权登记工作；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、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全县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。

5、负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和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；开展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的调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县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；组织编制主体功能区规划；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作，负责

全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

7、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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警，负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；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，参与处理涉外自然资源事务。

12、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13、负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省、市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(二) 机构设置

商南县自然资源局内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股5个股室。下设商南县统一征地服务中心、商南县土地整治中心、商南县地质环境监测站、商南县自然资源综合执法大队、商南县矿业管理办公室、商南县土地收购储备中心、商南县不动产登记局、商南县国土空间规划站、商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室9个二级单位。

二、工作任务

2022年，在县委、县政府和市自然资源局的坚强领导下，我们将紧紧围绕习近平生态文明思想，统筹做好自然资源保护和服务县域经济发展两篇文章，进一步创新思维，以只争朝夕、时不

我待的紧迫感，开拓进取、真抓实干的责任感和服务民生、保障发展的使命感，为奋力谱写商南新时代追赶超越新篇章、打造“四大名城”目标作出新的更大贡献。

一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。认真抓好理论学习中心组学习，通过“三会一课”精心组织学习培训和交流研讨，迅速把六中全会精神传达到全资源系统党员干部，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开；二是加大“两拆一提升”推进力度。按照《商南县“两拆一提升”三年（2021—2023）行动计划》和《商南县矿产资源业发展“五化”建设三年行动计划（2021—2023）》，依据《全县违法建筑物（构筑物）摸排工作方案》，持续推进各类违法建筑拆除工作；三是全力推进国土空间规划编制工作。结合国土空间规划编制推进情况，进一步细化总体规划、详细规划、村庄规划编制任务和时限要求，完善基础资料，开展补充调研，确保规划编制工作高质量、高标准推进；四是加快推进农房一体确权登记。加强对各标段的管理，严把进度和质量关口，及时启动外业质检和数据建库等工作，着力完善易地扶贫搬迁安置住房不动产登记资料，全力推进发证工作；五是持续加强应急值守和险情排查。夯实地质灾害“人盯人”防抢撤责任机制，扎实做好排除隐患和防灾减灾工作。加快推进地质灾害综合防治体系建设，尽快落实项目建设配套资金，全力推进综合防治体系项目建设；六是全力提升用地保障水平。积极争取项目用地指标，加快土地报批进度，充分利用增减挂钩等政策解决好重点项目、基础设施及民生工程用地需求，全年力争完成省市

下达报批任务。坚持节约集约用地，努力加快批而未供土地处置，着力缓解县级财政压力，保障项目建设用地需求；七是从从严快查处土地矿产违法案件。持续推进全县土地违法问题大排查大整治专项行动和秦岭“五乱”突出问题专项整治，进一步加大对县域内土地矿产管理秩序整顿的力度，认真对照卫片执法检查发现的问题和工作中存在的薄弱环节，深入分析原因，积极采取措施，在抓好查处整改的同时，进一步完善土地矿产违法防范、发现、查处、责任追究及问责机制，形成自然资源管理长效监管机制；八是全力提升耕地保护水平。采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制新增违法占用耕地建设行为。全面完成全县耕地保护督察整改工作，严格落实耕地“占一补一、先补后占”政策，实现全县耕地保有量和基本农田保护面积动态平衡，坚决遏制各类耕地“非农化”问题；九是全力提升生态保护水平。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持走“生态优先、绿色发展”之路，扎实做好绿色矿山创建工作，按时完成年度矿山生态环境综合治理任务；十是提升法治建设能力。严肃认真对待日常信访接待，严格落实领导干部信访接待制度，重点信访事项实行领导、股室包案化解，积极应对行政复议和各类诉讼案件，确保行政权力在法治轨道上规范运行。十一是持续构建廉政防控体系。以“成熟一批，出台一批”的原则，持续完善党建制度、会议制度、人事制度、纪检监察制度、依法行政制度、事中事后监管制度，编制岗位风险防控手册。加强对意识形态工作及领导干部全面从严治党主体责任落实情况进行督导，对各支部班子、各股室

负责人履行“一岗双责”情况进行检查。十二是扎实开展作风建设
工作。依托“树正气重实干提效能”深化作风建设活动，进一
步细化措施、夯实责任，推动干部作风得到根本性转变，形成
“比学赶超”浓厚的服务氛围，确保作风建设真抓实干、取得实
效。

三、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）预算和所属事业单位预算。

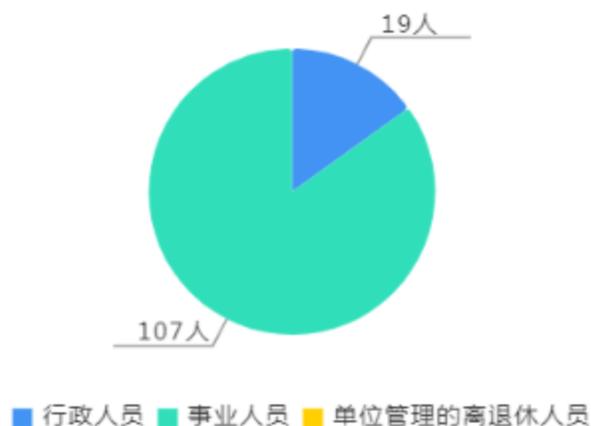
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包
括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县自然资源局（机关）	无
2	商南县统一征地服务中心	无
3	商南县土地整治中心	无
4	商南县地质环境监测站	无
5	商南县自然资源综合执法大队	无
6	商南县矿业管理办公室	无
7	商南县土地收购储备中心	无
8	商南县不动产登记局	无
9	商南县国土空间规划站	无
10	商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制110人，其中行政编制12人，
事业编制98人；实有人员126人，其中行政19人，事业107人。单位
管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,389.86万元，其中：一般公共预算拨款1,389.86万元，较上年增加6.48万元，增长0.47%，增长的主要原因是：职业年金上年虚账未记实，本年度记实后比上年增长，本年度人员变动等原因叠加导致本年预算收入增长；本部门2022年预算支出1,389.86万元，其中：一般公共预算拨款1,389.86万元，较上年增加6.48万元，增长0.47%，增长的主要原因是：职业年金上年虚账未记实，本年度记实后比上年增长，本年度人员变动等原因叠加导致本年预算支出增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,389.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,389.86万元，较上年增加6.48万元，增长0.47%，增长的主要原因是：职业年金上年虚账未记实，本年度记实后比上年增长，本年度人员变动等原因叠加导致本年财政拨款收入增长；本部门2022年财政拨款支出1,389.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,389.86万元，较上年增加6.48万元，增长0.47%，增长的主要原因是：职业年金上年虚账未记实，本年度记实后比上年增长，本年度人员减少等原因叠加导致本年财政拨款支出增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,389.86万元，较上年增加6.48万元，增长0.47%，增长的主要原因是：职业年金上年虚账未记实，本年度记实后比上年增长，本年度人员变动等原因叠加导致本年一般公共预算拨款支出增长。

（二）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1,389.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.42万元，较上年减少3.20万元，下降2.38%，下降的主要原因是：因人员变动导致本年度机关事业单位基本养老保险支出较上年减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.02万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）2.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(4) 行政单位医疗（2101101）34.97万元，较上年增加8.53万元，增长32.27%，增长的主要原因是：本年大病互助基金缴费基数上涨导致行政单位医疗支出较上年增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）32.60万元，较上年减少4.10万元，下降11.18%，下降的主要原因是：因人员变动导致本年度事业单位医疗支出较上年下降；

(6) 行政运行（2200101）425.14万元，较上年减少33.13万元，下降7.23%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支；

(7) 机关服务（2200103）514.74万元，较上年增加13.71万元，增长2.74%，增长的主要原因是：职业年金上年虚账未记实，本年度记实后比上年增长；

(8) 其他保障性安居工程支出（2210199）103.14万元，较上年减少28.20万元，下降21.47%，下降的主要原因是：因人员变动导致本年度其他保障性安居工程支出较上年减少；

(9) 住房公积金（2210201）82.14万元，较上年减少2.00万元，下降2.38%，下降的主要原因是：因人员变动导致本年度住房公积金支出较上年减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

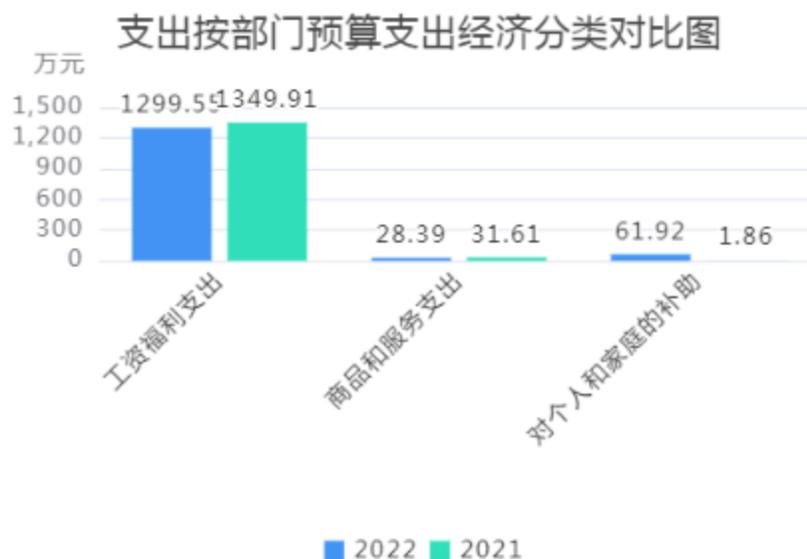
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,389.86万元，其中：

工资福利支出（301）1,299.55万元，较上年减少50.36万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员变动导致本年度工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出（302）28.39万元，较上年减少3.22万元，下降10.19%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（303）61.92万元，较上年增加60.06万元，增长3229.03%，增长的主要原因是：上年度田长制工资在其他工资福利支出科目列支，本年度调整至对个人和家庭的补助科目列支，因此本年较上年增加。



(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1,389.86万元，其中：

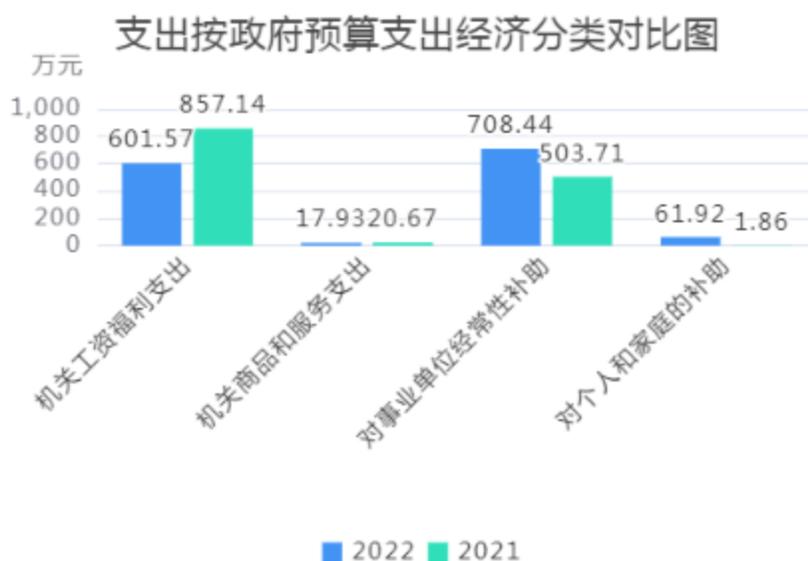
机关工资福利支出（501）601.57万元，较上年减少255.57万

元，下降29.82%，下降的主要原因是：上年度因事业单位将工资福利支出列支到机关工资福利支出（501），本年度调整至事业工资福利支出（505），因此导致本年度机关工资福利支出较上年减少；

机关商品和服务支出（502）17.93万元，较上年减少2.74万元，下降13.27%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）708.44万元，较上年增加204.73万元，增长40.65%，增长的主要原因是：上年度因事业单位将工资福利支出列支到机关工资福利支出（501），本年度调整至事业工资福利支出（505），因此导致本年度对事业单位经常性补助较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）61.92万元，较上年增加60.06万元，增长3229.03%，增长的主要原因是：上年度田长制工资在其他工资福利支出科目列支，本年度调整至对个人和家庭的补助科目列支，因此本年较上年增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.89万元，较上年减少1.49万元，下降34.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.89万元，较上年减少0.78万元，下降21.28%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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1389.86万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排24.86万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门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10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：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、部门预算	13,898,603.20	一、部门预算	13,898,603.20	一、部门预算	13,898,603.20	一、部门预算	13,898,603.20
1、财政拨款	13,898,603.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,863,368.20	1、机关工资福利支出	6,015,679.39
(1)一般公共预算拨款	13,898,603.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,995,535.20	2、机关商品和服务支出	179,274.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,633.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	619,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,084,449.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,235.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,971,286.28	(2)商品和服务支出	35,235.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	619,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	675,676.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,398,827.56	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,852,813.29				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,898,603.20	本年支出合计	13,898,603.20	本年支出合计	13,898,603.20	本年支出合计	13,898,603.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,898,603.20	支出总计	13,898,603.20	支出总计	13,898,603.20	支出总计	13,898,603.20

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,898,603.20	13,898,603.20										
103	商南县自然资源局	12,514,839.81	12,514,839.81										
103001	商南县自然资源局	5,430,390.00	5,430,390.00										
103002	商南县统一征地服务中心	727,951.99	727,951.99										
103003	商南县土地整治中心	503,453.24	503,453.24										
103004	商南县地质环境监测站	488,506.00	488,506.00										
103005	商南县土地收购储备中心	572,955.66	572,955.66										
103006	商南县自然资源综合执法大队	1,307,730.00	1,307,730.00										
103007	商南县矿业管理办公室	1,207,646.00	1,207,646.00										
103008	商南县不动产登记局	796,742.00	796,742.00										
103009	商南县国土空间规划站	1,479,464.92	1,479,464.92										
178	商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,383,763.39	1,383,763.39										
178001	商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,383,763.39	1,383,763.39										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,898,603.20	13,898,603.20								
103	商南县自然资源局	12,514,839.81	12,514,839.81								
103001	商南县自然资源局	5,430,390.00	5,430,390.00								
103002	商南县统一征地服务中心	727,951.99	727,951.99								
103003	商南县土地整治中心	503,453.24	503,453.24								
103004	商南县地质环境监测站	488,506.00	488,506.00								
103005	商南县土地收购储备中心	572,955.66	572,955.66								
103006	商南县自然资源综合执法大队	1,307,730.00	1,307,730.00								
103007	商南县矿业管理办公室	1,207,646.00	1,207,646.00								
103008	商南县不动产登记局	796,742.00	796,742.00								
103009	商南县国土空间规划站	1,479,464.92	1,479,464.92								
178	商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,383,763.39	1,383,763.39								
178001	商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,383,763.39	1,383,763.39								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：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	13,898,603.20	一、财政拨款	13,898,603.20	一、财政拨款	13,898,603.20	一、财政拨款	13,898,603.20
1、一般公共预算拨款	13,898,603.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,863,368.20	1、机关工资福利支出	6,015,679.39
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	12,995,535.20	2、机关商品和服务支出	179,274.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,633.00	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	619,200.00	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	7,084,449.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,235.00	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	1,971,286.28	(2)商品和服务支出	35,235.00	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	619,200.00
		10、卫生健康支出	675,676.07	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	9,398,827.56	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,852,813.29				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,898,603.20	本年支出合计	13,898,603.20	本年支出合计	13,898,603.20	本年支出合计	13,898,603.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,898,603.20	支出总计	13,898,603.20	支出总计	13,898,603.20	支出总计	13,898,603.20

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）

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：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	13,898,603.20	13,614,735.20	248,633.00	35,235.00	
208	社会保障和就业支出	1,971,286.28	1,971,286.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,971,286.28	1,971,286.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,191.00	1,314,191.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,193.28	630,193.28			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	26,902.00	26,902.00			
210	卫生健康支出	675,676.07	675,676.07			
21011	行政事业单位医疗	675,676.07	675,676.07			
2101101	行政单位医疗	349,676.52	349,676.52			
2101102	事业单位医疗	325,999.55	325,999.55			
220	自然资源海洋气象等支出	9,398,827.56	9,156,113.56	207,479.00	35,235.00	
22001	自然资源事务	9,398,827.56	9,156,113.56	207,479.00	35,235.00	
2200101	行政运行	4,251,405.00	4,113,285.00	102,885.00	35,235.00	
2200103	机关服务	5,147,422.56	5,042,828.56	104,594.00		
221	住房保障支出	1,852,813.29	1,811,659.29	41,154.00		
22101	保障性安居工程支出	1,031,444.49	990,290.49	41,154.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	1,031,444.49	990,290.49	41,154.00		
22102	住房改革支出	821,368.80	821,368.80			
2210201	住房公积金	821,368.80	821,368.80			

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）

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：元

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
			合计	13,898,603.20	13,614,735.20	248,633.00	35,235.00	
301	工资福利支出			12,995,535.20	12,995,535.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,507,708.00	3,507,708.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,503,240.00	4,503,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,832.00	52,832.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,825.00	89,825.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,513.00	6,513.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,740.00	175,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,060.00	556,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	758,131.00	758,131.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,030.28	278,030.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,065.00	379,065.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,676.52	349,676.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,970.55	328,970.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,812.49	31,812.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,157.83	34,157.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,537.10	347,537.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,831.70	473,831.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	855,030.00	855,030.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,374.73	267,374.73			
302	商品和服务支出			283,868.00		248,633.00	35,235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,620.00		110,385.00	35,235.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,794.00		102,794.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,580.00		7,580.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,674.00		8,674.00		
303	对个人和家庭的补助			619,200.00	619,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	619,200.00	619,200.00			

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）

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：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	备注
	合计	13,863,368.20	13,614,735.20	248,633.00	
208	社会保障和就业支出	1,971,286.28	1,971,286.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,971,286.28	1,971,286.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,191.00	1,314,191.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,193.28	630,193.28		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	26,902.00	26,902.00		
210	卫生健康支出	675,676.07	675,676.07		
21011	行政事业单位医疗	675,676.07	675,676.07		
2101101	行政单位医疗	349,676.52	349,676.52		
2101102	事业单位医疗	325,999.55	325,999.55		
220	自然资源海洋气象等支出	9,363,592.56	9,156,113.56	207,479.00	
22001	自然资源事务	9,363,592.56	9,156,113.56	207,479.00	
2200101	行政运行	4,216,170.00	4,113,285.00	102,885.00	
2200102	一般行政管理事务				
2200103	机关服务	5,147,422.56	5,042,828.56	104,594.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1,852,813.29	1,811,659.29	41,154.00	
22101	保障性安居工程支出	1,031,444.49	990,290.49	41,154.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,031,444.49	990,290.49	41,154.00	
22102	住房改革支出	821,368.80	821,368.80		
2210201	住房公积金	821,368.80	821,368.80		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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）

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：元

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
			合计	13,863,368.20	13,614,735.20	248,633.00	
301	工资福利支出			12,995,535.20	12,995,535.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,507,708.00	3,507,708.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,503,240.00	4,503,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,832.00	52,832.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,825.00	89,825.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,513.00	6,513.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,740.00	175,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,060.00	556,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	758,131.00	758,131.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	278,030.28	278,030.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,065.00	379,065.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,676.52	349,676.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,970.55	328,970.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,812.49	31,812.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,157.83	34,157.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,537.10	347,537.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,831.70	473,831.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	855,030.00	855,030.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,374.73	267,374.73		
302	商品和服务支出			248,633.00		248,633.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,385.00		110,385.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,794.00		102,794.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,580.00		7,580.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,674.00		8,674.00	
303	对个人和家庭的补助			619,200.00	619,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	619,200.00	619,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,235.00	
103	商南县自然资源局	35,235.00	
103001	商南县自然资源局	35,235.00	
	专用项目	35,235.00	
-	专用项目	35,235.00	
	党建支部经费	35,235.00	用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动，保障基层党支部能正常开展活动。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：元

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			
			合计											

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

部门名称：商南县自然资源局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	43,773.00	43,773.00		36,700.00	7,073.00			28,891.00	28,891.00			28,891.00					14,882.00	14,882.00			7,809.00	7,073.00			7,073.00					
103	商南县自然资源局	42,573.00	42,573.00		35,500.00	7,073.00			27,691.00	27,691.00			27,691.00					14,882.00	14,882.00			7,809.00	7,073.00			7,073.00					
103001	商南县自然资源局	30,000.00	30,000.00		30,000.00				27,691.00	27,691.00			27,691.00					2,309.00	2,309.00			2,309.00									
103002	商南县统一征地服务中心																														
103003	商南县土地整治中心																														
103004	商南县地原环境监测站	3,573.00	3,573.00		1,500.00	2,073.00												3,573.00	3,573.00			1,500.00	2,073.00			2,073.00					
103005	商南县土地收购储备中心																														
103006	商南县自然资源综合执法大队	9,000.00	9,000.00		4,000.00	5,000.00												9,000.00	9,000.00			4,000.00	5,000.00			5,000.00					
103007	商南县矿业管理办公室																														
103008	商南县不动产登记局																														
103009	商南县国土空间规划站																														
178	商南县移民(脱贫)搬迁工作办公室	1,200.00	1,200.00		1,200.00				1,200.00	1,200.00			1,200.00																		
178001	商南县移民(脱贫)搬迁工作办公室	1,200.00	1,200.00		1,200.00				1,200.00	1,200.00			1,200.00																		

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党内支部经费			
主管部门		商南县自然资源局（汇总）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.52		
		其中：财政拨款	3.52		
		其他资金			
总体目标	保障基层党组织正常开展党建活动				
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	党员活动数量饱和，完成5个活动	5个活动	
		质量指标	活动验收监督合格率100%	100%	
		时效指标	党员活动开展及时	按时开展	
		成本指标	不存在超标列支相关费用	零超标	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	党员提高党性，更好的为人民群众服务	党性有所提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	保证党建工作顺利开展	党建顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众服务满意度100%	100%满意	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		商南县自然资源局（汇总）			
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
	人员及公用经费	人员工资、福利、社会保障缴费及商品服务支出	1,389.86	1,389.86	
金额合计			1,389.86	1,389.86	
年度总体目标	圆满完成各项任务，保证单位正常运转				
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	完成12个月工资发放，养老保险缴纳		12个月
		质量指标	工资发放及时、金额正确，养老保险及时缴纳		按规定时间发放工资，缴纳养老保险
		时效指标	2022年度		2022年1-12月
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出		按规定支付，未超支
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转		保证社会稳定
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	单位正常运转，后续工作顺利开展，自然资源工作深入人心		社会影响广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公共运行满意度100%		100%满意

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：			实施期资金总额：		
	其中：财政拨			其中：财政拨		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指 标	一级指标		二级指标	指标内	指标值	备注
	产出指标		数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
	满意度指标		可持续影响指标			
			服务对象满意度指			

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。