安康市自然资源局机关
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况
一、单位主要职责及机构设置
二、2022年单位工作任务
三、单位预算构成
四、单位人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年单位预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、单位预算“三公”经费等情况说明
七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、单位政府采购情况说明
九、单位预算绩效目标说明
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
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.负责全市易地扶贫搬迁工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.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。

18.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。

（二）内设机构。

市自然资源局（市不动产登记局）内设：办公室、人事教育科、政策法规和督察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、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、建设规划管理科。

二、2022年单位工作任务

（一）抓好国土空间规划。把国土空间规划编制作为当前工作的重中之重，坚持以新发展理念为指引，用系统思维来谋篇，按照科学精准、集约高效、居业适度的总体要求，广泛征求意见建议，加强衔接沟通，群策群力编制好规划，科学划定“三区三线”，为推动安康高质量发展奠定基础。

（二）抓好耕地资源保护。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，统筹保护耕地与保障发展的关系，加大力度抓好问题整改，坚决守住耕地红线。按照正在开展土的地违法问题大排查、大整治安排和要求，对照耕地保护督察整改、农村乱占耕地建房问题整治、耕地“非农化”专项整治、土地卫片执法、批而未供和闲置土地处置、违建别墅清查整治、“大棚房”问题整治等工作中存在的突出问题，对标对表开展“回头看”和自查，逐一整改销号。

（三）抓好土地管理工作。深刻领会省长赵一德在全省土地管理工作会议上讲话精神实质，重点在建设高端园区、强化空间管理、盘活土地存量、优化要素配置上下功夫，着力提升“亩均效益”，促进土地资源集约节约利用。探索土地利用管理的新举措、新途径，加快构建支撑安康高质量发展的自然资源要素配置体系，推动形成有效保护资源、有力保障发展、有序监管服务的土地利用新格局。

（四）抓好地质灾害防治。强化地灾防治监测与防控，以责任落实网格化、基础工作规范化、宣传演练经常化、工程治理标准化、监测预警智能化“五化”建设为抓手，严格落实网格监管责任，深入调查地质灾害隐患点，抓实抓好日常监测巡察，全力做好地灾防治工作，保障人民群众生命财产安全。同时，深入贯彻落实全市防灾救灾灾后重建工作会议精神，要深入论证、制定方案、明确措施、分期分批推进，提前规划“十四五”期间的再搬迁10万户的工作。

（五）抓好党的建设工作。严格落实全面从严治党要求，始终把规矩纪律挺在前面，扎实开展党史学习教育，认真履行党建和党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，统筹做好以案促改、巡察审计、环保督察反馈问题整改等工作。认真践行“两个维护”，用准用好用活政策，弘扬务实、高效、为民作风，努力打造一支对党忠诚、务实高效、担当作为的自然资源干部队伍。

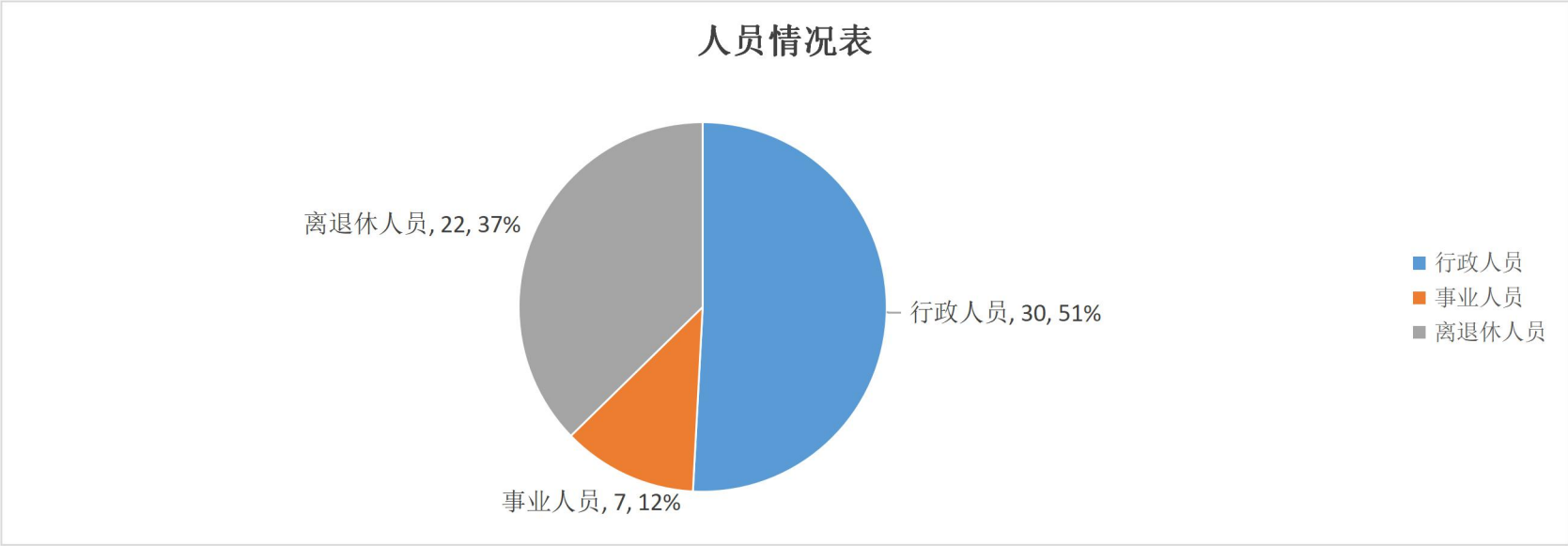
三、单位预算构成

从预算单位构成看，本单位预算包括部门本级（机关）1 个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市自然资源局机关	无变动

四、单位人员情况说明

2021 年年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 36 人、事业编制 7 人；实有人员 38 人，其中行政 30 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分　收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1136.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1136.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、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 年本单位预算收入较上年减少 191.16 万元，主要原因是财政拨款减少；2022 年本单位预算支出 1136.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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、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、

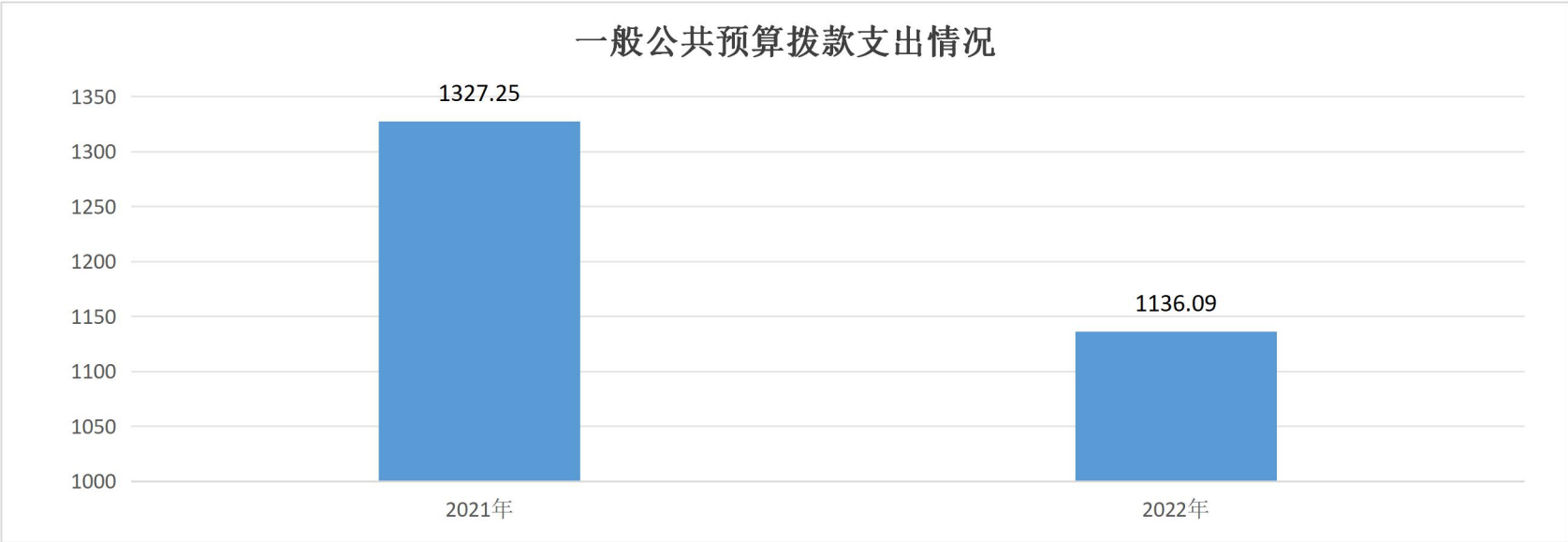
上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 191.16 万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1136.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1136.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 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减少 191.16 万元，主要原因是财政拨款减少；2022 年本部门财政拨款支出 1136.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.09 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减少 191.16 万元，主要原因是财政拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1136.09 万元，较上年减少 191.16 万元，主要原因是财政拨款减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1136.09 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.41 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是行政单位退休人员增加。

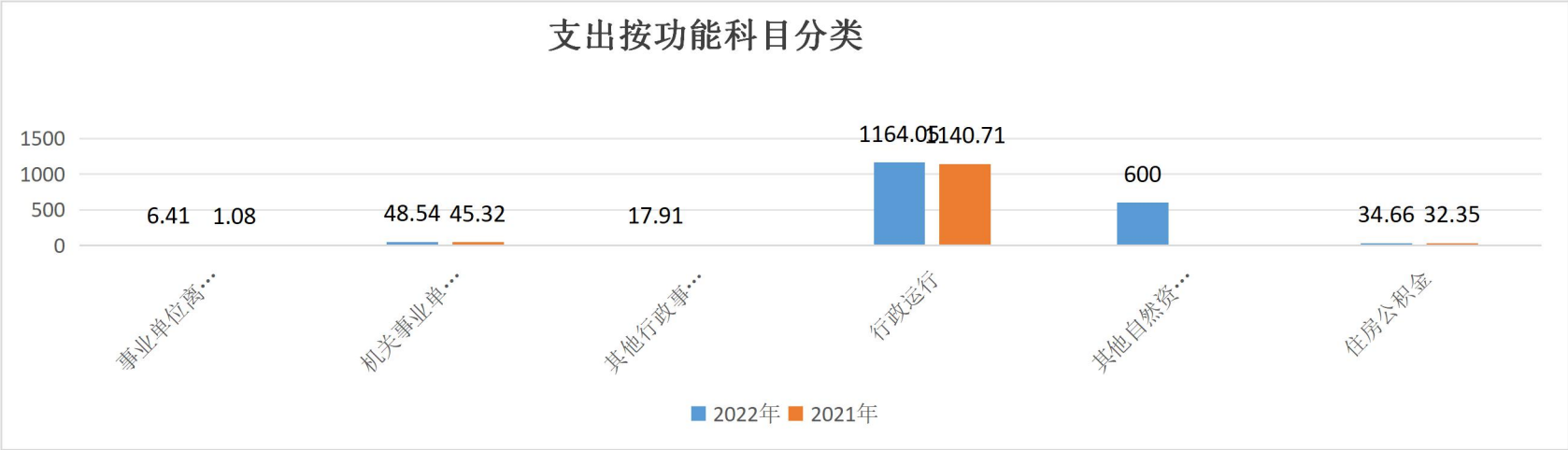
⑵ 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.54 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

⑶其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（2101199）17.91 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。

⑷行政运行（2200101）1164.05 万元，较上年增加 23.34 万元，主要原因是工作力度加大，相关开支加大。

（5）其他自然资源事务支出（2200199）600 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。

⑹ 住房公积金（2210201）34.66 万元，较上年增加 2.31 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。



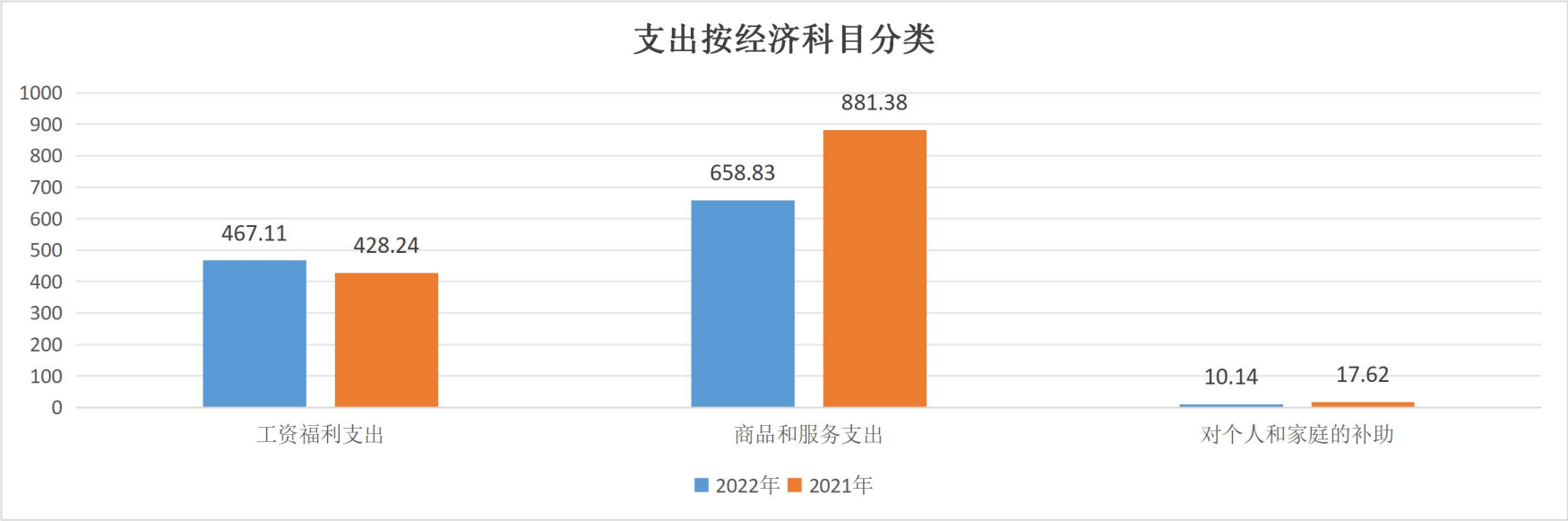
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1136.09 万元，其中：

工资福利支出（301）467.11 万元，较上年增加 38.87 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出（302）658.83 万元，较上年减少 222.55 万元，主要原因是按照市财政“过紧日子”要求，经费压减；

对个人和家庭的补助支出（303）10.14 万元，较上年减少 7.48 万元，原因是原因人员独子费减少及科目核算的变化导致。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1136.09 万元，其中：

工资福利支出（50101）467.11 万元，较上年增加 38.87 万元，主要原因是人员工资构成变化，增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出（50201）658.83 万元，较上年减少 222.55 万元，主要原因是按照市财政“过紧日子”要求，经费压减；

离退休费支出（50905）4.29 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是退休人员经费 2021 年未列入离退休费；

社会福利和救助支出（50901）0.11 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是独生子女费未列入；

其他对个人和家庭补助（50999）5.75 万元，较上年减少 9.52 万元，原因是原因人员独子费减少及科目核算的变化导致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无 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

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 3 万元（43%），增加主要原因是工作力度加大，相关开支加大。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加主要原因是 2022 年和 2021 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 6.00 万元，较上年增加 4 万元（20%），增加的主要原因是上级相关部门检查、调研等力度增大；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是压缩相关经费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2021 年无公务用车购置经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1136.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无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

本单位当年机关运行经费预算安排428.56万元，较上年增加63.17万元，主要原因工作力度加大，相关开支加大。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.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。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

5.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分　公开报表

（……）

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市自然资源局机关

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	本单位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	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	本单位不涉及政拨款上年结转资金，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	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空白表。
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	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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1136.10	一、部门预算	1136.10	一、部门预算	1136.10	一、部门预算	1136.10
1、财政拨款	1136.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	536.10	1、机关工资福利支出	467.12
(1)一般公共预算拨款	1136.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	467.12	2、机关商品和服务支出	658.83
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	58.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	10.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	54.95	(2)商品和服务支出	600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	10.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1027.57	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	34.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1136.10	本年支出合计	1136.10	本年支出合计	1136.10	本年支出合计	1136.10
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1136.10	支出总计	1136.10	支出总计	1136.10	支出总计	1136.10

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1136.1	1136.1										
513	安康市自然资源局	1136.1	1136.1										
513001	安康市自然资源局	1136.1	1136.1										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1136.1	1136.1								
513	安康市自然资源局	1136.1	1136.1								
513001	安康市自然资源局	1136.1	1136.1								

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	1136.1	一、财政拨款	1136.10	一、财政拨款	1136.10	一、财政拨款	1136.10
1、一般公共预算拨款	1136.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	536.10	1、机关工资福利支出	467.12
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	467.12	2、机关商品和服务支出	658.83
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	58.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.15	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	54.95	(2)商品和服务支出	600.00	8、对企业资本性支出	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	10.15
		10、卫生健康支出	17.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	1027.57	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	34.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1136.10	本年支出合计		本年支出合计	1136.10	本年支出合计	1136.10
上年结转	0.00	结转下年	1136.10	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1136.10	支出总计	1136.10	支出总计	1136.10	支出总计	1136.10

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	1136.1	505.28	30.82	600	
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95			
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95			
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41			
2080505	机关事业单位基本养老保	48.54	48.54			
210	卫生健康支出	17.91	17.91			
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支	17.91	17.91			
220	自然资源海洋气象等支出	1028.57	397.75	30.82	600	
22001	自然资源事务	1028.57	397.75	30.82	600	
2200101	行政运行	428.57	397.75	30.82		
2200199	其他自然资源事务支出	600			600	
221	住房保障支出	34.67	34.67			
22102	住房改革支出	34.67	34.67			
2210201	住房公积金	34.67	34.67			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编	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	备注
	合计			1136.[illegible]	505.28	30.81	600	
301	工资福利支出			467.11	467.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.16	191.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.02	87.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.52	18.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.54	48.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.67	34.67			
302	商品和服务支出			658.83	28.02	30.81	600	
30201	办公费	50201	办公经费	7.92		7.92		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600			600	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.89		5.89		
30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.88	27.88			
303	对个人和家庭的补助			10.15	10.15			
30302	退休费	50905	离退休费	4.29	4.29			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.75	5.75			

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-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	备注
	合计	536.1	505.28	30.82	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	54.95	54.95		
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95		
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41		
2080505	机关事业单位基本养老保	48.54	48.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	17.91	17.91		
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支	17.91	17.91		
220	自然资源海洋气象等支出	428.57	397.75	30.82	
22001	自然资源事务	428.57	397.75	30.82	
2200101	行政运行	428.57	397.75	30.82	
2200102	一般行政管理事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	34.67	34.67		
22102	住房改革支出	34.67	34.67		
2210201	住房公积金	34.67	34.67		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			536.09	505.28	30.81	
301	工资福利支出			467.11	467.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.16	191.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.02	87.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.52	18.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.54	48.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.67	34.67		
302	商品和服务支出			58.83	28.02	30.81	
30201	办公费	50201	办公经费	7.92		7.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.89		5.89	
30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.88	27.88		
303	对个人和家庭的补助			10.15	10.15		
30302	退休费	50905	离退休费	4.29	4.29		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.75	5.75		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600	
513	安康市自然资源局	600	
513001	安康市自然资源局	600	
	专用项目	600	
-	专用项目	146.89	
	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。
	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。
	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。
	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。
	自然资源	453. 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。
	20222023年两个年度中心城区城市地价动态监测	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
	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。
	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。
	安康市"十四五"单位国内生产总值建设用地使用面	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。
	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。
	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。

	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。
	安康市国土空间基础信息平台和"一张图"实施监督	40.13	安康市市级国土空间基础信息平台和"一张图"实施监督信息系统建设。
	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。
	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。
	安康市市本级全民所有自然资源资产清查工作	30. 1	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。
	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
	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。
	安康市中心城市火车站北片区控制性详细规划及城	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。
	安康中心城区批而未供清底摸排"一张图"数据库建	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。
	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。
	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。
	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
	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
	市本级自然资源统一确权	46.3	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。
	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。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况								
		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的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		
513	安康市自然资源局	7	5		2	3		3	1	1	10	8		6	2		2	1	1	3			4			-1		
513001	安康市自然资源局	7	5		2	3		3	1	1	10	8		6	2		2	1	1	3			4			-1		
		7	5		2	3		3	1	1	10	8		6	2		2	1	1	3			4			-1		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安康市自然资源专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">安康市自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额:</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="2">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。
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。
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
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。
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。
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</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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。
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。
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。
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。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="10"></td><td>长春片区修编工作范围</td><td>464.99 公顷</td><td></td></tr>
<tr><td>信息系统</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 1:普查工作覆盖的县区</td><td>10 个</td><td>九县一区</td></tr>
<tr><td>机关人数</td><td>46 人</td><td></td></tr>
<tr><td>黄沟张岭片区修编工作范围</td><td>475.45 公顷</td><td></td></tr>
<tr><td>中心城区基准地价体系成果</td><td>1 套</td><td>体系成果包括文本、表格、图件、数据库成果</td></tr>
<tr><td>数据库建设</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>东坝片区修编工作范围</td><td>196.23 公顷</td><td></td></tr>
<tr><td>火车站北片修编工作范围</td><td>1973.60 公顷</td><td></td></tr>
<tr><td>数据库建设</td><td>1 个</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	
		质量指标	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%	
			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%	

年度绩效指标	产出指标		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	2023 年 3 月—2023 年 10 月	8 个月	
			2022 年 11 月—2023 年 12 月	13 个月	
			完成时间	12 个月	
			2023 年度	12 个月	
			2021 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 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	
		时效	修编成本	23.15 万元	
			修编成本	23.15 万元	

年度绩效指标		指标	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%	
			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%	
	效益指标	社会效益指标	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	
			影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	
			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

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位)名称</td><td colspan="5">安康市自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td colspan="2" rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额(万元)</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保障部门正常运转</td><td colspan="2">工资及时发放、日常办公需求及时到位</td><td>1136.09</td><td>1136.09</td><td></td></tr>
<tr><td>部门履职项目26个</td><td colspan="2">国土空间规划、生态环境保护、国土资源利用、生态修复</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1736.09</td><td>1736.09</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障当年人员经费和日常公用经费，确保各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">部门职工</td><td colspan="2">46人</td></tr>
<tr><td colspan="2">履职项目个数</td><td colspan="2">26个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">合规性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">26个项目的合格率</td><td colspan="2">≥90</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务时效</td><td colspan="2">全年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人员经费和日常公用经费</td><td colspan="2">3102.43万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">26个履职项目经费</td><td colspan="2">750万元</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		生态效益指标	26 个履职项目	提升
		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	职工满意度	95%
			履职项目服务主体	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">安康市自然资源局部门专项预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">安康市自然资源局</td><td>实施期限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>600.00</td><td>年度资金总额：</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>600.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td>实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td>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。</td><td colspan="4">2023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。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	

年度绩效指标	产出指标		指标 3：聘用第三方机构数	1 家	
		质量指标	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%	
			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	

年度绩效指标			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	
	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	

年度绩效指标			优化黄沟张岭片区控制性详细规划	100%	
			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	
			影响期限	中长期	
	满	服务对象满意	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%	
			社会公众满意度	100%	
			社会公众满意度	100%	

	意度指标	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%	
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。					