

蓝田县自然资源和规划局

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）单位主要职责

蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

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；贯彻执行中央和全省、全市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻中央和全省、全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县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、变更调查、动态监测和分析评价；实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。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；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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立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；贯彻执行全民

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。拟订全县自然资源发展规划、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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进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，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头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；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟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。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中央和全省、全市关于耕地保护相关政策，负责耕地数量、质量、生态的保护；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。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、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；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；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、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；配合做好矿产资源行业安全生产工

作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理；监督管理全县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；负责测量标志保护。

14、推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源和规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源和规划领域事务。

15、根据授权，对各镇（街）落实中央和全省、全市、全县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件。

16、牵头负责全县移民搬迁工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：根据三定方案资源规划局 10 个内设机构：办公室、财务科、法规监督科、自然资源确权登记科、耕地保护科、国土空间规划科、建设规划科、国土空间用途管制科、移民搬迁科、地质矿产资源管理科。

二、2022 年部门工作任务

2022年是向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是推进“十四五”战略规划落地的关键年。继续深入学习贯彻党的

十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省市自然资源工作会议精神，坚持底线思维，按照稳字当头、稳中求进的总基调，更加完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面提高资源规划服务保障能力和水平。

一、坚持规划引领。建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系。完成县级国土空间规划和乡镇国土空间规划以及全县村庄规划编制，扎实推进各专项规划及详细规划编制工作。充分把握规划编制的历史契机，解决蓝田历史遗留问题，优化县城用地布局，完善市政配套设施以及公共服务设施布局，严格落实“三条红线”的管控要求。根据市委、市政府《关于加快推动蓝田周至县域经济高质量发展的政策措施》相关内容，支持蓝田县培育壮大以文旅康养和智能制造为主导产业，制定“一县一策”事项清单，推动产城融合，结合我县实际情况，优化产业用地布局，规划引领产业发展。初步形成全县国土空间开发保护“一张图”，加强国土空间信息平台建设，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制度。

二、加强资源要素保障。积极争取用地指标，树立以“项目发展论英雄”、“项目为王”的理念，围绕市县重点项目、基础设施、民生工程等项目，推广出让工业用地“标准地+承诺制”，深入推进节约集约用地，盘活土地存量，深挖增量，用足、用好、用活土地指标，全力保障项目用地。完善耕地后备资源调查，加快后备资源开发对县域经济发展做好保障；完成各镇街

灾毁耕地摸排工作，对拟复垦的地块作出初步复垦措施和投资估算；协调县政府落实增减挂钩项目资金，加快2020年度增减挂钩项目施工进度，并对已完成的部分项目做好内业核查工作；做好2022年度耕地占补平衡工作；编制临时用地土地复垦方案，并对临时用地土地复垦进行验收。在报批方面，要加大项目报批力度，及时报批重点项目；协调督促各建设单位，及时收集办理社保、听证资料和林业批复等资料。积极协调，加快完成项目用地的审批工作。在征收方面，一是要目标明确，对涉及土地征收补偿的法律法规政策，经常性的深入乡镇、深入村组、深入农户开展广泛宣传，使广大群众对土地法律法规政策有进一步的认识，教育提高广大群众执法守法的觉悟。二是及时将有关征地工作进度、存在的问题向领导汇报，力争得到局领导的支持与指导。与相关部门、镇（接）、村组协调沟通，调查摸清土地征收中存在的实际问题和被征地村民的相关要求，听取群众的意见和建议，并向被征地村民多做思想工作，提高认识。三是将征地及报批工作细化量化，分解到人，明确完成时限，夯实工作责任，加大协调力度。为项目提供用地保障。

三、严格落实动态巡查工作责任制。坚持“早发现、早制止、早查处”原则，制定月度、季度、年度执法巡查计划，划分以乡镇为界线的重点巡查区域，开展拉网式巡查，做到横到底、纵到边。明确巡查责任，实行分片包干，责任到人，提高巡查灵敏度，从源头上防范和减少违法行为。加强生态环境保护，持续加强全县生态红线监管力度，依法打击乱占乱建、乱

挖滥采等违法行为，加大废弃矿山修复治理力度。

四、认真执行耕地和基本农田保护制度。坚持数量、质量和生态三位一体保护。按照“图上有标识、地上有标志、责任有文件、面上有示范”的要求，建立健全基本农田监督管理体系。通过层层签订耕地和基本农田保护目标责任书，不断夯实责任，从不同角度强化对镇（街）、村、组干部的法律法规知识宣传，充分利用信息化手段和实地巡查等方式，落实最严格耕地保护目标，严肃查处违法占地行为。深入推进农村乱占耕地建房专项整治，全面完成土地卫片执法工作任务。

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。

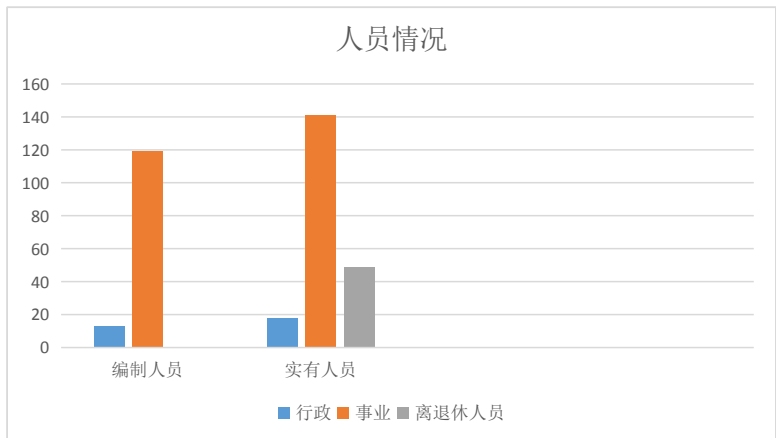
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县自然资源和规划局本级（机关）	
2	蓝田县移民搬迁管理服务中心	
3	蓝田县不动产登记服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制132人，其中行政编制13人、事业编制119人；实有人员159人，其中行政18人、事业

141 人。单位管理的离退休人员 49 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 42192.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.62 万元、政府性基金拨款收入 40383.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 39377.76 万元，主要原因是人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加；2022 年本部门预算支出 42192.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.62 万元、政府性基金拨款支出 40383.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 39377.76 万元，主要原因是人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加。

（二）财政拨款收支情况

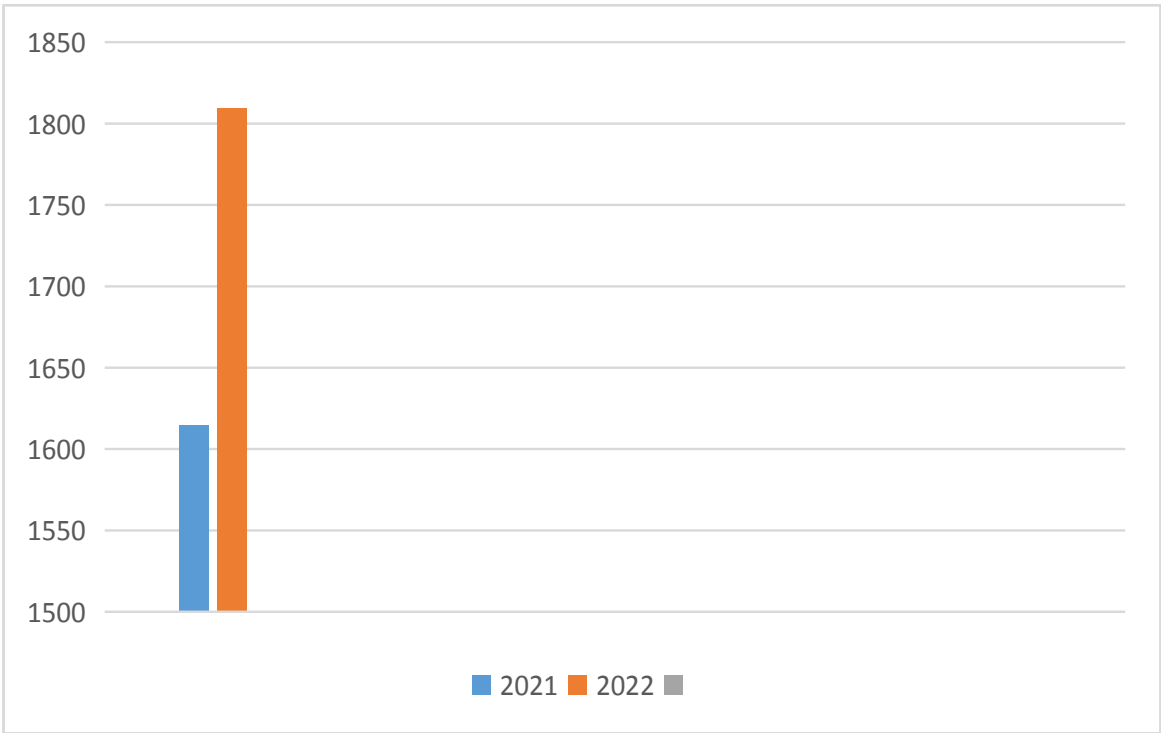
2022 年本部门财政拨款收入 42192.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.62 万元、政府性基金拨款收入 40383 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 39377.76 万元，主要原

因是人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加；2022年本部门财政拨款支出 42192.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.62 万元、政府性基金拨款支出 40383 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 39377.76 万元，主要原因是人员工资、社会保障和土地征迁补偿和安置支出增加。

（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 1809.62 万元，较上年增加 194.76 万元，主要原因是人员工资、社会保障支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1809.62 万元，其中：

(1) 行政运行(2200101) 1103.5 万元,较上年增加 76.96 万元,原因是人员工资、社会保障支出增加。

(2) 事业运行(2200150) 261.57 万元,较上年减少 21.07 万元,原因是有人退休、调动。

(3) 培训支出(2050803) 0.2 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是 2022 年培训减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 171.05 万元,较上年增加 4.67 万元,原因是养老基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 56.66 万元,较上年增加 14.36 万元,原因是养老基数增加。

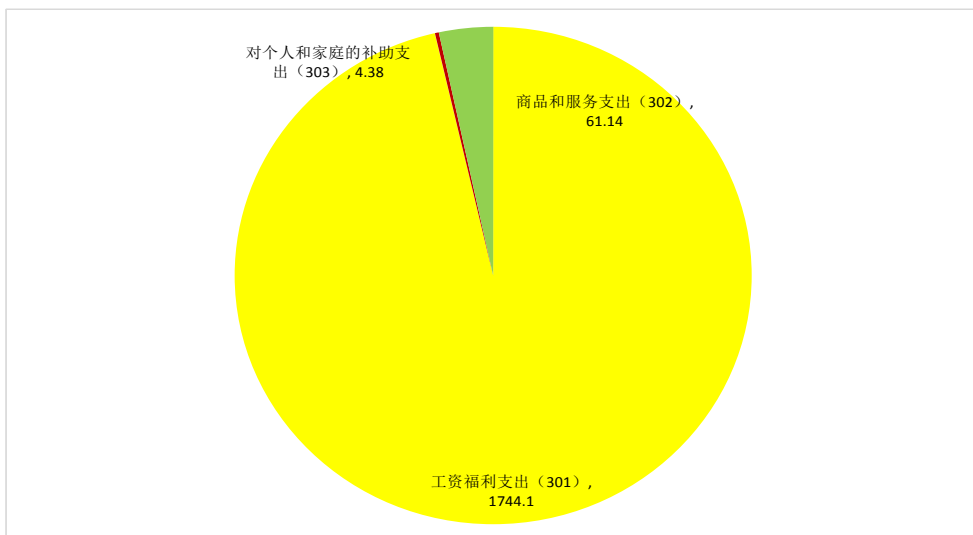
(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.09 万元,较上年增加 1.09 万元,原因是预算部门经济科目调整。

(7) 行政单位医疗(2101101) 66.58 万元,较上年增加 32.37 万元,原因是将大额保险预算合并至基本医疗保险。

(8) 事业单位医疗(2101102) 17.1 万元,较上年增加 7.91 万元,原因是将大额保险预算合并至基本医疗保险。

(9) 住房公积金(2210201) 131.87 万元,较上年增加 81.96 万元,原因是工资增涨和缴纳比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

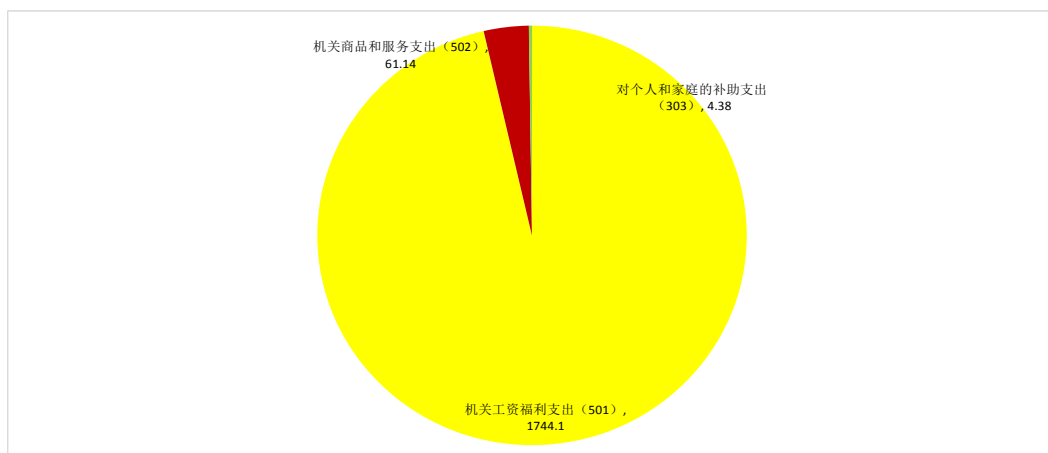


2022 年本部门当年一般公共预算支出 1809.62 万元,其中:
工资福利支出(301)1744.1 万元,较上年增加 189.4 万元,原因是新增人员、工资提高、社保类缴费上调。

商品和服务支出(302)61.14 万元,较上年增加 5.21 万元,原因是新增人员;

对个人和家庭的补助支出(303)4.38 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是离休人员遗属补助增加。

(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 1809.62 万元,其中:

机关工资福利支出（501）1744.1 万元，较上年增加 189.4 万元，原因是有新增人员、工资提高、社保类缴费上调。

机关商品和服务支出（502）61.14 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是有新增人员。

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是离休人员遗属补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 40383 万元，较上年增加 39183 万元，主要原因是土地征迁补偿和安置支出增加。

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 8.47 万元，较上年减少 0.48 万元（6%），减少的主要原因是严格执

行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 8.47 万元，较上年减少 0.48 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 12 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1809.62 万元，当年政府性基金预算拨款 40383.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.14 万元，较上年增加 5.21 万元，主要原因是有新增人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县自然资源和规划局
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	否	
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	无财政拨款上年结转资金
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	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	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	42192.62	一、部门预算	42192.62	一、部门预算	42192.62	一、部门预算	42192.62
1、财政拨款	42192.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1809.62	1、机关工资福利支出	1399.87
(1)一般公共预算拨款	1809.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1744.11	2、机关商品和服务支出	6924.16
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	61.14	3、机关资本性支出（一）	33510.00
(2)政府性基金拨款	40383.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.38	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	354.21
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	40383.00	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	228.80	(2)商品和服务支出	6873.00	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	4.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83.68	(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
	0.00	12、城乡社区支出	40383.00	(6)资本性支出	33510.00	12、债务还本支出	0.00
	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
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	1365.07	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	131.88		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	42192.62	本年支出合计	42192.62	本年支出合计	42192.62	本年支出合计	42192.62
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	42192.62	支出总计	42192.62	支出总计	42192.62	支出总计	42192.62

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

单位：万元

部门预算

[illegible]

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
一、财政拨款	42192.62	一、财政拨款	42192.62	一、财政拨款	42192.62	一、财政拨款	42192.62
1、一般公共预算拨款	1809.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1809.62	1、机关工资福利支出	1399.87
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	1744.11	2、机关商品和服务支出	6924.16
2、政府性基金拨款	40383.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.14	3、机关资本性支出（一）	33510.00
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	4.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	354.21
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40383.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	228.80	(2)商品和服务支出	6873.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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	4.38
	0.00	10、卫生健康支出	83.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	12、城乡社区支出	40383.00	(6)资本性支出	33510.00	12、债务还本支出	0.00
	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
	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
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	1365.07	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	131.88		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	42192.62	本年支出合计	42192.62	本年支出合计	42192.62	本年支出合计	42192.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	42192.62	支出总计	42192.62	支出总计	42192.62	支出总计	42192.62

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	1,809.62	1,748.48	61.14	0.00	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	228.80	228.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	227.71	227.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.05	171.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	83.68	83.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83.68	83.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,365.07	1,304.13	60.94	0.00	
22001	自然资源事务	1,365.07	1,304.13	60.94	0.00	
2200101	行政运行	1,103.50	1,052.54	50.96	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	261.57	251.60	9.97	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	131.88	131.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131.88	131.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131.88	131.87	0.00	0.00	

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			1,809.62	1,748.48	61.14	0.00	
301	工资福利支出			1,744.11	1,744.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483.56	483.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.27	115.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395.59	395.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.19	24.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.13	126.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.55	32.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.58	79.58	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.58	137.58	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.47	33.47	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.86	40.86	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.58	66.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.83	105.83	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.05	26.05	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.88	42.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			61.14	0.00	61.14	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.66	0.00	4.66	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.47	0.00	5.47	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.47	0.00	8.47	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	0.00	

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	1,809.62	1,748.48	61.14	
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
208	社会保障和就业支出	228.80	228.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	227.71	227.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.05	171.05	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	
210	卫生健康支出	83.68	83.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	83.68	83.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	66.58	66.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,365.07	1,304.13	60.94	
22001	自然资源事务	1,365.07	1,304.13	60.94	
2200101	行政运行	1,103.50	1,052.54	50.96	
2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	261.57	251.60	9.97	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	131.88	131.87	0.00	
22102	住房改革支出	131.88	131.87	0.00	
2210201	住房公积金	131.88	131.87	0.00	

表8

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

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			1,809.62	1,748.49	61.14	
301	工资福利支出			1,744.11	1,744.11	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483.56	483.56	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.27	115.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395.59	395.59	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.19	24.19	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.13	126.13	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.55	32.55	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.58	79.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.58	137.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.47	33.47	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.86	40.86	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.79	15.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.58	66.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.83	105.83	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.05	26.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.88	42.88	0.00	
302	商品和服务支出			61.14	0.00	61.14	
30201	办公费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
30205	水费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
30206	电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.66	0.00	4.66	
30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.47	0.00	5.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.47	0.00	8.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52	
303	对个人和家庭的补助			4.38	4.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0.00	

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	40383.00	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
	0.00	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	6873.00
	0.00	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）	33510.00
	0.00	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
	0.00	五、城乡社区支出	40383.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
	0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	40383.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	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
	0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	6873.00	八、对企业资本性支出	0.00
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	33510.00	十二、债务还本支出	0.00
	0.00	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
	0.00	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
	0.00			对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
	0.00			其他支出	0.00		0.00
	0.00			三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00			四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00			五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
本年收入合计	40383.00	本年支出合计	40383.00	本年支出合计	40383.00	本年支出合计	40383.00

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,383.00	
1	全额	40,383.00	
134001	蓝田县自然资源和规划局	40,383.00	
	专用项目	40,383.00	
	专项业务	40,383.00	
	测绘费、风险评估、文勘等业务费用	1,373.00	农用地转用，涉及各镇土地，拟进行土地征收报批
	耕地占用税、开垦费	18,000.00	耕地占用税及开垦费
	失地农民社保	11,010.00	农民土地被征收后，多会出现收入来源不稳定的情况，而现行的城镇职工社会养老保险无力考虑和承担失地农民的养老保障问题，为了保障失地农民的权益，按照省、市、县出台的失地农民养老保险政策要求，缴纳失地农民养老保险有利于切实保障失地农民的权益。
	土地补偿款、地面附着物	10,000.00	推进项目前期征地的顺利进行，确保群众的利益得到保障

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

[illegible]

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

[illegible]

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）

表13

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计										8.87	8.47	0.00	0.00	8.47	0.00	8.47	0.20	0.20											
134	蓝田县自然资源和规划局										8.87	8.47	0.00	0.00	8.47	0.00	8.47	0.20	0.20											
134001	蓝田县自然资源和规划局										8.87	8.47	0.00	0.00	8.47	0.00	8.47	0.20	0.20											
134002	蓝田县移民搬迁管理服务中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
134003	蓝田县不动产登记服务中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

)

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2022年度专项业务费（征地前期费用）		
主管部门			蓝田县自然资源和规划局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40383.00	
			其中：财政拨款	40383.00	
			其他资金	40383.00	
总体目标	目标1：测绘费、风险评估、文勘等业务费用。 目标2：耕地占用税、开垦费。 目标3：失地农民社保。 目标4：土地补偿款、地面附着物。 推进项目报地工作的顺利进行，促进县域经济发展				
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：征地前期费用	亩	
		质量指标	指标：依法实际补偿	依法实际补偿	
		时效指标	指标：及时补偿	及时	
		成本指标	指标：依据法律法规并结合实际	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障群众利益	长期	
		社会效益指标	指标：确保社会稳定	长期	
		生态效益指标	指标：确保县域经济和谐稳定	长期	
		可持续影响指标	指标：持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：政府满意度、群众满意度	大于等于95	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县自然资源和规划局			
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
	任务	1、建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系。 2、加强资源要素保障。 3、严格落实动态巡查工作责任制。 4、认真执行耕地和基本农田保护制度	42192.62	42192.62	
	金额合计		42192.62	42192.62	
年度 总体 目标	目标1：完成县级国土空间规划和乡镇国土空间规划以及全县村庄规划编制，扎实推进各专项规划及详细规划编制工作。 目标2：积极争取用地指标，树立以“项目发展论英雄”、“项目为王”的理念，围绕市县重点项目、基础设施、民生工程等项目，推广出让工业用地“标准地+承诺制”，深入推进节约集约用地，盘活土地存量，深挖增量，用足、用好、用活土地指标，全力保障项目用地 目标3：完善耕地后备资源调查，加快后备资源开发对县域经济发展做好保障；完成各镇街灾毁耕地摸排工作，对拟复垦的地块作出初步复垦措施和投资估算； 目标4：坚持“早发现、早制止、早查处”原则，制定月度、季度、年度执法检查计划，划分以乡镇为界线的重点巡查区域，开展拉网式巡查，做到横到底、纵到边。 目标5：坚持数量、质量和生态三位一体保护。按照“图上有标识、地上有标志、责任有文件、面上有示范”的要求，建立健全基本农田监管管理体系。				
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	1、机关事业单位正常运转		3
			2、机关事业单位在职人员工资正常发放		159人
			3、遗属人员生活补贴正常发放		8人
		质量指标	1、认真执行耕地和基本农田保护制度		2022.1.1—2022.12.30
			2、严格落实动态巡查工作责任制		2022.1.1—2022.12.30
			3、建立完善国土空间规划体系，逐步构建“多规合一”的规划实施、监督体系		2022.1.1—2022.12.30
		时效指标	1：按时按期完成各项管理任务		2022.1.1—2022.12.30
			2：无投诉、无复议		2022.1.1—2022.12.30
		成本指标	1、保证机关事业单位工作正常开展		61.14万元
			2、保证人员工资正常发放		1744.1万元
			3、遗属人员生活补贴正常发放		4.38万元
	效益指标	经济效益指标	对认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，加强国土资源的规划、管理、保护与合理利用，确保18亿亩耕地红线，确保人口粮食安全。		2022.1.1—2022.12.30
		社会效益指标	1. 保障供地需求，服务县域经济发展		2022.1.1—2022.12.30
			2、注重执法监察，推进法制国土建设：		2022.1.1—2022.12.30
		生态效益指标	1、注重矿山治理，优化生态环境。		2022.1.1—2022.12.30
			2、着力地灾防治有力有效		2022.1.1—2022.12.30
	可持续影响指标		1：坚持节约资源和保护环境，是实现经济社会全面协调可持续发展的内在要求。		2022.1.1—2022.12.30
			2：良好的生态环境是经济社会可持续发展的重要条件，也是一个民族生存和发展的重要基础		2022.1.1—2022.12.30
	满意度指标	服务对象满意度指标	1：针对自然资源工作群众满意度达到95%以		≥95%
			2：提升服务，着力塑造部门良好形象		≥95%

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。

表16

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。