

清涧县自然资源和规划局 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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，拟订相关管理办法并贯彻实施。

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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息基础平台建设。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。贯彻执行国家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。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。

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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、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。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空

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，负责耕地数量、质量、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、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质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。负责古生物化石的监督管理。

10、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，组织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。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、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。

12、负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县基

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管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。

14、根据授权，对镇(中心)落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府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。指导镇（中心）有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

19、承担县规划委员会办公室的日常工作。

20、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督责任。

21、职能转变。县自然资源和规划局（县不动产登记局）

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，按照县委、县政府决策部署，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。进一步简化有关行政审批事项、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。

（二）机构设置

清涧县自然资源和规划局内设机构为：

- 1、国土统征储备中心；
- 2、土地开发整理中心；
- 3、清涧县自然资源生态保护修复中心；
- 4、清涧县自然资源空间调查与规划中心；
- 5、政秘股；
- 6、财务股；
- 7、地籍耕保科；
- 8、规划利用股；

9、档案股。

二、工作任务

（一）加快完成国土空间规划编制。

完成《清涧县国土空间总体规划（2021—2035 年）》的编制并报省政府。严格执行国土空间总体规划，积极构建由总体规划、详细规划、空间性专项规划为主体的体系建设，进一步加快推进国土空间总体规划编制和县、乡镇级规划有机衔接，统筹开展《村庄布局规划》、《中心城区控制性详细规划》等各类专项规划编制，不断强化国土空间规划管控和引导作用。坚持“交通引领、生态优先、产业集聚、产城融合”的理念，以山水林田湖草为生态本底，绘制清涧国土空间开发和保护的新蓝图。在研判发展现状基础上，严守“永久基本农田”、“生态保护红线”、“城镇开发边界”三条底线为基本控制线，用于监督指导服务于全县各类空间资源开发、保护活动，加快推进清涧高质量发展的进程。

（二）落实最严格的耕地保护制度。

进一步加强耕地保护监督，规范耕地占补平衡，严守耕地红线，保障粮食安全，在全力保障经济发展用地需求的同时，坚持问题导向，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，尽职尽责严格保护国土资源，积极稳妥有力有序有效推进整治工作，实现保障与保护相互促进，夯实耕地保护基石。一是加强自然

资源执法监察。有序推进农村乱占耕地建房问题和非煤矿山安全生产专项整治行动，完成卫片整改任务。严格控制新增违法用地，积极建立同城管、公安等部门的合作机制，联合打击违法用地行为。纵深推进扫黑除恶专项斗争，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。二是大力开展土地开发整理。着重从现代农业、特色农业、新能源产业方面整理和改善土地，2022年与陕西外经贸土地整理开发工程有限公司合作实施土地开发整理项目2万亩，预计收益1亿元。三是积极推动增减挂钩项目的实施和指标流转。我县第五批增减挂钩项目，可流转指标面积为297亩，预计收益8316万元，谋划第六批增减挂钩指标流转事基础。

（三）严格落实土地节约集约利用。

充分发挥宜。为提高全县经济跨越式发展和助力乡村振兴打下有力的自然资源部门职能，坚持节约优先，严控总量、盘活存量原则，做好土地市场监督与管控，杜绝批而未供、闲置土地。完成国有建设用地基准地价更新评估工作，科学合理地反映我县地价水。

（四）加强城市建设用地保障。

全面做好榆延高铁征地拆迁前期准备工作，全力做好省市县重点建设项目的征地工作。为解决我县建设用地短缺现状，计划在县域内储备土地300亩，为清涧高质量发展提供强有力

的自然资源要素保障。

（五）全面推进生态保护修复。

坚决贯彻落实中省市关于黄河流域生态保护高质量发展和中央“山水林田湖草沙一体化生态保护修复”要求。一是申报 2022 年中央预算内投资项目 9 个，共 21991.7 亩，黄河流域沿岸 57 公里，小流域 30 公里，总投资 61262.68 万元。二是申报地方政府专项债券项目 2 个，共 4888 亩，投资 42024.85 万元。其中陕北红枣振兴高质量发展示范园项目实施面积 888 亩，投资 35000 万元，主要涉及土地平整、路桥建设、基础设施建设等工程；清涧县黄土高原自然博物馆建设工程项目实施面积 4000 亩，投资 7024.85 万元，主要涉及文物保护与修复、植被修复、道路排水等工程。三是申报省级财政专项资金项目《清涧河流域湿地生态修复项目》，实施面积 2000 亩，投资 5029.41 万元。

（六）积极完成地灾综防体系建设任务。

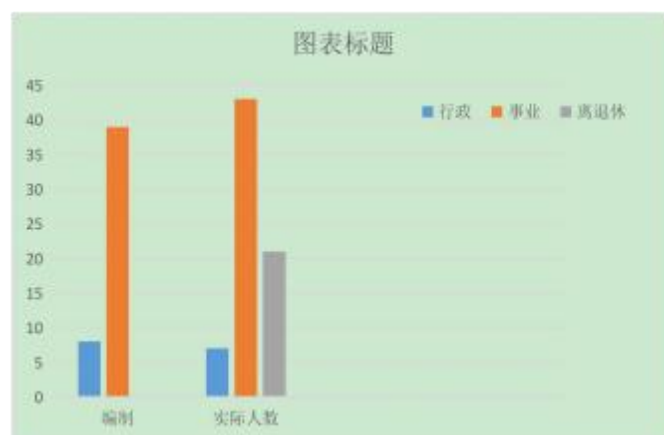
一是师家园则滑坡治理与棚户区改造相结合。该项目将惠及民众 443 户，1497 人，已争取省市治理资金 1510 万元，预计平整土地 310 亩，土地出让收益 9300 万元。二是任家沟东区永久性消除地质灾害与土地储备相结合。该项目将惠及民众 33 户 137 人，预计平整土地 60 亩，土地出让收益 1800 万元。三是继续向上争取中省市补助资金。完善综合防治体系建设，

严格执行各项防灾制度，以保护人民群众生命财产安全为根本，全面提高地质灾害防治水平。

持续优化营商环境服务。一是进一步精简办事环节，优化审批流程，压缩办事时限，提升服务效能。丰富调研形式，提升主动服务质量。采取有效方式压缩流程优化营商环境，深化“一窗受理、并行办理”。不动产登记实现“四个一”目标。二是进一步夯实农村不动产确权登记工作。三是加强对我县城区不动产登记历史遗留问题处置工作，组建工作专班，形成政府主导、部门联动、共同推进的工作机制。分类梳理，对城区所有无法正常进行不动产登记楼盘全覆盖排查，初步确立 6 栋单位家属楼为试点，梯次推进，逐步解决群众强烈诉求的办证问题。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 8 人、事业编制 39 人；实有人员 121 人，其中行政 7 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、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 694 万元，其中一般公共预算拨款收入 694 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3304.9 万元，主要原因是政府性基金、专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 693.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.21 万元，结转下年 0.79 万元（主要原因是科目没有细化），2022 年本部门预算支出较上年减少 3304.9 万元，主要原因是政府性基金、专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 694 万元，其中一般公共预算拨款收入 694 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3304.9 万元，主要原因是政府性基金、专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 694 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.21 万元，结转下年 0.79 万元（主要原因是科目没有细化），2022 年本部门预算支出较上年减少 3304.9 万元，

（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 693.21 万元，

结转下年 0.79 万元（主要原因科目没有细化），较上年减少 3304.9 万元，主要原因是政府性基金、专项业务经费减少。

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 693.21 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.96 万元，较上年减少 2.11 万元，主要原因当年有退休人员；

（2）机关事业单位基职业年金缴费支出（2080506）34.48 万，较上年减少 45.04 万元，主要原因当年有退休人员；

（3）伤残抚恤支出（2080802）13.08 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因抚恤金减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因当年有退休人员；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）13.32 万元，较上年减少 17.16 万元，主要原因当年有退休人员；

（6）行政运行（2200101）521.83 万元，较上年减少 49.66 万，原因是项目减少；

（7）一般行政事务支出（2200102）18 万元，较上年增加 18 万，原因是科目细化；

（8）住房公积金（2210201）53.46 万元，较上年减少 63.42

万元，原因是当年有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 693.21 万元，其中：工资福利支出（301）651.9 万元，较上年减少 41.31 万元，原因是当年有退休人员；

商品和服务支出（302）25.52 万元，较上年减少 10.15 万元，原因是项目减少厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）15.79 万元，较上年减少 20.98 万元，原因是人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 693.21 万元，其中：工资福利支出（501）651.9 万元，较上年增加 23.17 万元，原因是人员工资普调基数增加；

机关商品和服务支出（502）25.52 万元，较上年减少 3287.28 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）15.79 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是遗嘱补助人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

本单位无当年政府性基金预算支出，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 其他情况

五、“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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、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 0 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 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。

八、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 694 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 651.89 万元，较上年减少 62.3 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、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、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	是	不涉及
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	不涉及
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
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	是	无三公经费
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	不涉及

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	694.00	一、部门预算	693.21	一、部门预算	693.21	一、部门预算	
1、财政拨款	694.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	651.99
（1）一般公共预算拨款	694.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	651.90	2、机关商品和服务支出	25.52
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	7.52	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	15.79	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	
2、上级补助收入		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	
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	35.34	（2）商品和服务支出	15.00	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、对个人和家庭补助	35.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.61	（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、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、援助国外工业信息等支出		（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、自然保护海洋气象等支出	559.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53.76				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	694.00	本年支出合计	693.21	本年支出合计	693.21	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.79	结转下年	0.79	结转下年	
上年实产资金余额		未安排支出的实产资金		未安排支出的实产资金		未安排支出的实产资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	694.00	支出总计	693.21	支出总计	693.21	支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

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	694.00	一、财政拨款	693.21	一、财政拨款	693.21	一、财政拨款	
1、一般公共财政拨款	694.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项支出列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	661.90	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	7.62	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)对个人和家庭补助	15.79	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	35.34	(2)商品和服务支出	18.00	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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	14.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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	689.60	6、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63.78				
		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	694.00	本年支出合计	693.21	本年支出合计	693.21	本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.79	结转下年	0.79	结转下年	
收入总计	694.00	支出总计	693.21	支出总计	693.21	支出总计	

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	693.21	685.69	7.52	18	
208	社会保障和就业支出	104.3	53.35			
20805	行政事业单位养老支出	103.44	52.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	34.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	18.01			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86			
210	卫生健康支出	13.32	13.32			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32			
220	自然资源海洋气象等支出	521.83	496.31	7.52	18	
22001	自然资源事务	503.83	496.31	7.52		
2200101	行政运行	503.83	496.31	7.52		
2200102	行政管理事务	18			18	
221	住房保障支出	53.76	53.76			
22102	住房改革支出	53.76	53.76			
2210201	住房公积金	53.76	53.76			

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
				693.21	667.69	7.52	18	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	651.9	651.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445.68	445.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.11	18.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.59	17.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.96	68.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.48	34.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.32	13.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.76	53.76			
302	商品和服务支出			25.52		7.52	18	
30201	办公费	50501	商品和服务支出	19		1	18	
30205	水费	50501	商品和服务支出	0.52		0.52		
30206	电费	50501	商品和服务支出	2		2		
30208	取暖费	50501	商品和服务支出	2		2		
30211	差旅费	50501	商品和服务支出	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			15.79	15.79			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.08	13.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71			

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
		675.21	667.69	7.52	
208	社会保障和就业支出	104.3	53.35		
20805	行政事业单位养老支出	103.44	52.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.96	34.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	18.01		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	13.32	13.32		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32		
220	自然资源海洋气象等支出	503.83	496.31	7.52	
22001	自然资源事务	503.83	496.31	7.52	
2200101	行政运行	503.83	496.31	7.52	
221	住房保障支出	53.76	53.76		
22102	住房改革支出	53.76	53.76		
2210201	住房公积金	53.76	53.76		

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			693.21	667.69	7.52	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	651.9	651.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445.68	445.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.11	18.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.59	17.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.96	68.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.48	34.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.32	13.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.76	53.76		
302	商品和服务支出			25.52		7.52	
30201	办公费	50501	商品和服务支出	19		1	
30205	水费	50501	商品和服务支出	0.52		0.52	
30206	电费	50501	商品和服务支出	2		2	
30208	取暖费	50501	商品和服务支出	2		2	
30211	差旅费	50501	商品和服务支出	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			15.79	15.79		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.08	13.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71		

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：万元

[illegible]

[illegible][illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建、乡村振兴经费				
主管部门		清涧县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2022年度党建自检工作任务; 目标2: 保障乡村振兴正常运转;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 党建建设		8万元	
			指标2: 乡村振兴建设		10万元	
		质量指标	指标1: 合规性		100%	
		时效指标	指标1: 按时完成		按时	
		成本指标	指标1: 标准内执行		≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障党建自检、乡村振兴工作运行		保障	
		社会效益指标	指标1: 工作正常运转		100%	
		生态效益指标	指标1: 生活环境得到了改善		提升	
		可持续影响指标	指标1: 乡村生活条件		≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥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			清河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	保障单位正常运转及日常工作开展	675.21	675.21	
	任务2	专项业务经费	18	18	
金额合计			693.21	693.21	
年度 总体 目标	目标1：保工资保运转；夯实自然资源资产所有者职； 目标2：保障乡村振兴正常运转； 目标3：全力保障经济社会发展。				
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：落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求	121人	
			指标2：资源规划局专项业务费	足额保障	
		质量指标	指标1：足额保障人员工资正常运转	121人	
			指标2：保障机关事业单位各项工作正常运转	100%	
		时效指标	指标1：资金支付进度	每个季度资金支出进度达到财政要求，年终支出率达到100%。	
			指标2：服务时效化	常态化	
		成本指标	指标1：基本支出	675.21万元	
			指标2：专项业务支出	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济建设产生作用。	高效	
		社会效益指标	指标1：工作正常运转。	100%	
		生态效益指标	指标1：生活环境得到了改善。	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：宏观调控、推进科学决策的重要依据。	保持数据现势性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度。	≥98	

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、市局根据本部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推广。

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。

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。

