

# 府谷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年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

府谷县自然资源和规划局履行全民所有土地、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及生态保护修复职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。现有12个内设科室，即局综合办公室、财务管理科、政策法规科、用途管制科、开发利用科、地质矿产科、调查监测科、确权登记科、生态修复科、空间规划科、项目规划科、行政审批科。

### 二、2022年度部门工作任务

2022年全县资源规划总体工作思路是：围绕全县经济社会发展大局，全面落实县委县政府和市局决策部署，坚持“管护好自然资源、服务高质量发展”一条主线，认真履行“四个角色”新职责，奋勇担当作为，持续争先创优，为府谷黄河流域生态保护和高质量发展示范县建设提供强有力的资源规划要素保障。

一是坚决守牢耕地保护红线。落实最严格的耕地保护制度，推动形成“管控、约束、补建、激

励、惩治”并重的耕地保护责任机制；提高节约集约利用水平，加快批而未供和闲置土地处置。

**二是持续强化资源规划要素保障。**强化建设项目用地保障，最大限度缓解建设项目规划、用地指标不足的问题；提升矿产资源保障能力，全力推进古城煤矿探转采及煤层气资源开发利用。

**三是高标准推进国土空间规划编制。**优化国土空间开发保护格局，加快推进国土空间规划编制，不断细化优化编制成果。

**四是持续提升地质灾害防治水平。**压实地质灾害防治责任，形成地质灾害群测群防工作合力；大力提升灾害防范能力，保障人民群众生命财产安全。

**五是加大生态保护修复治理力度。**突出规划引领作用，建立地质灾害除险+生态系统重建+生态产业植入的生态治理模式；加快推进生态修复治理，推进省级投资3300万元实施的石马川山水林田湖草沙综合治理项目主体工程建设，推进矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作。

**六是持续优化提升营商环境水平。**深化“四个一改革”，大力提升不动产登记服务水平；全面提升便民利企服务效能。

**七是始终保持执法监察高压态势。**全面落实“严起来”的执法监察总要求，全力维护安全稳定的自然资源开发利用秩序；持续加强资源规划领域法治建设，主动加强与公、检、法机关的沟通协

调，形成打击自然资源领域违法犯罪行为联动合力；开展“八五”普法工作，常态化推进资源规划领域扫黑除恶工作。

八是全面落实党建和党风廉政建设主体责任。坚定不移推进全面从严治党，持续锻造“政治过硬、纪律严明、本领高强”的铁军队伍，以高质量党的建设推动全县资源规划事业高质量发展。

### 三、部门预算单位

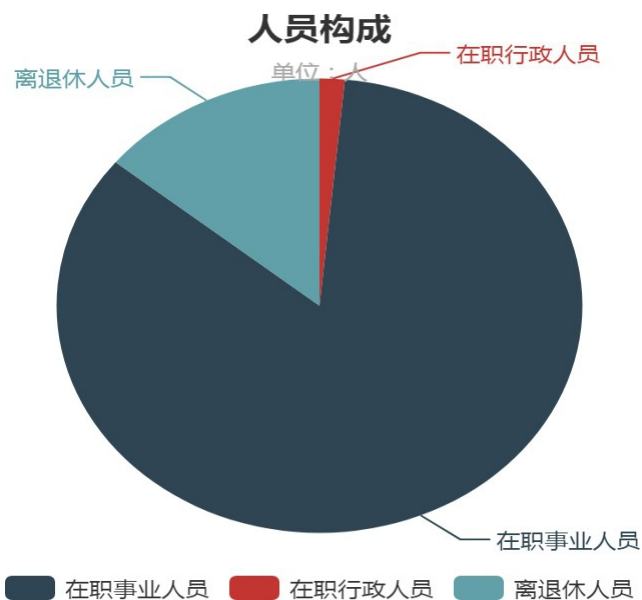
因我单位机构改革尚未全部完成，2022年部门预算包括府谷县自然资源和规划局局机关及8个基层所：府谷镇国土所、清水国土所、麻镇国土所、武家庄国土所、新民国土所、庙沟门国土所、老高川国土所和大昌汗国土所；7个下属事业单位：府谷县地质环境监测站、府谷县地质地籍测绘站、府谷县不动产登记服务中心、府谷县国土储备中心、府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）、府谷县自然资源监察大队和府谷县自然资源调查队，经费管理方式均为全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县自然资源和规划局	

2	府谷县地质环境监测站	
3	府谷县地质地籍测绘站	
4	府谷县不动产登记服务中心	
5	府谷县国土储备中心	
6	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）	
7	府谷县自然资源监察大队	
8	府谷县自然资源调查队	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制133人，其中行政编制13人、事业编制120人；实有人员370人，其中行政7人、事业265人、公益性54人、见习生44人。单位管理的离退休人员43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7178.07万元，其中一般公共预算拨款收入7178.07万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入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年本部门预算收入较2021年16149.63万元减少8971.56万元，主要原因一是人员及公用经费较上年增加673.52万元；二是今年项目资金较去年减少9645.08万元，主要原因是2021年财政预算项目资金12896.00万元，其中土地储备项目资金10000.00万元，2022年项目资金共预算3250.92万元；2022年本部门预算支出7178.07万元，其中一般公共预算拨款支出7178.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、对附属单位上缴收入支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较2021年16149.63万元减少8971.56万元，主要原因一是人员及公用经费较上年增加673.52万元；二是今年项目资金较去年减少9645.08万元，主要原因是2021年财政预算项目资金12896.00万元，其中土地储备项目资金10000.00万元，2022年项目资金共预算3250.92万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7178.07万元，其中一般公共预算拨款收入7178.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较2021年16149.63万元减少8971.56万元，主要原因一是人员及公用经费较上年增加673.52万元；二是今年项目资金较去年减少9645.08万元，主要原因是2021年财政预算项目资金12896.00万元，其中土地储备项目资金10000.00



万元，2022年项目资金共预算3250.92万元；2022年本部门财政拨款支出7178.07万元，其中一般公共预算拨款支出7178.07万元、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2021年16149.63万元减少8971.56万元，主要原因一是人员及公用经费较上年增加673.52万元；二是今年项目资金较去年减少9645.08万元，主要原因是2021年财政预算项目资金12896.00万元，其中土地储备项目资金10000.00万元，2022年项目资金共预算3250.92万元。

### （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7178.07万元，较2021年16149.63万元减少8971.56万元，主要原因一是人员及公用经费较上年增加673.52万元；二是今年项目资金较去年减少9645.08万元，主要原因是2021年财政预算项目资金12896.00万元，其中土地储备项目资金10000.00万元，2022年项目资金共预算3250.92万元。

#### 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7178.07万元，其中：

（1）贷款奖补和贴息（2130507）83.78万元，较上年增加83.78万元，主要是十三五易地扶贫

搬迁贷款偿还本金83.78万元列入预算。

(2) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）6.00万元，较上年增加6.00万元，是1名第一书记和2名驻村工作队员经费列入预算。

(3) 行政运行（2200101）723.37万元，较上年减少2239.51万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致，2021年该科目预算包括局机关的项目经费，2022年项目预算功能科目细化该科目经费较上年减少。

(4) 自然资源规划及管理（2200104）850.00万元，较上年增加850.00万元，主要是国土空间规划编制项目650.00万元、城镇开发边界内详细规划编制项目200.00万元。

(5) 自然资源调查与确权登记（2200109）317.14万元，较上年增加317.14万元，主要是第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费217.14万元、农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目100.00万元。

(6) 事业运行（2200150）3257.78万元，较上年减少8160.46万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致，2021年该科目预算包括下属单位的项目经费，其中土地储备项目资金10000.00万元，2022年项目预算功能科目细化该科目经费较上年减少。

(7) 其他自然资源事务支出（2200199）240.00万元，较上年增加240.00万元，主要是土地挂牌出让工作经费240.00万元。

(8) 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）1000.00万元，较上年增加781.04万元，主要是沿黄山水林田湖草综合治理项目1000.00万元。

(9) 地质灾害防治（2240601）700.00万元，较上年增加700.00万元，原因是地质灾害隐患点方案编制经费200.00万元、地质灾害综合防治体系建设项目500.00万元。

### 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7178.07万，其中：

工资福利支出（301）3652.46万元，2021年2951.66万元，较上年增加700.8万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）268.41万元，2021年525.27万元，较上年减少256.86万元，主要原因是本年预算与上年预算口径不一致，2022年项目预算科目细化该科目经费较上年减少。

对个人和家庭的补助（303）4.27万元，2021年12.69万元，较上年减少8.42万元，主要原因是

本年预算与上年预算口径不一致，今年退休人员两费、医保经费不在此科目预算。

资本性支出（310）2.00万元，主要为办公设备购置费。

（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7178.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）833.25万元，2021年700.69万元，较上年增加132.56万元。主要原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）735.82万元，2021年297.59万元，较上年增加438.23万元，主要原因是日常业务工作量增加。

机关资本性支出（二）（504）950.00万元。该经费为国土空间规划编制项目650.00万元、城镇开发边界内详细规划编制项目200.00万元、农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目100.00万元。

对事业单位经常性补助（505）3012.95万元，2021年2478.65万元，较上年增加534.30万元，主要原因是人员经费增加。

对事业单位资本性补助（506）1552.00万元，2021年10700.00万元，较上年减少9148万元，主

主要原因是2021年项目经费多。2022年主要是沿黄山水林田湖草综合治理项目1000.00万元，地质灾害综合防治体系建设项目500.00万元，办公设备购置费2.00万元。

对个人和家庭的补助（509）10.27万元，2021年12.69万元，较上年减少2.42万元，主要原因是本年预算与上年预算口径不一致，今年退休人员两费、医保经费不在此科目预算。

其他支出（599）83.78万元，主要是十三五易地扶贫搬迁贷款偿还本金经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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47万元，较上年减少5万元（9%），主要原因是矿产资源管理办公室与国土资源监察大队单位合并，车辆费用减少。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；公务用车运行维护费47万元，较上年减少5万元（9%）主要原因是矿产资源管理办公室与国土资源监察大队单位合并，车辆费用减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的通用设备3辆，价值87.9254万元，电子地形图1套，价值66.50万元；专用设备3套价值82.60万元。2022年当年部门预算

安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

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3246.92万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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268.41万元，较上年284.54万元，减少16.13万元，主要原因是由于人员变动经费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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。
4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县自然资源和规划

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金预算
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)	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算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

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	7178.07	一、部门预算	7178.07	一、部门预算	7178.07	一、部门预算	7178.07
2	1、财政拨款	7178.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3927.15	1、机关工资福利支出	833.25
3	(1)一般公共预算拨款	7178.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3652.46	2、机关商品和服务支出	735.82
4	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	268.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4.27	4、机关资本性支出（二）	950.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	3012.95
7	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	3250.92	6、对事业单位资本性补助	1552.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	661.14	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	10.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	2450.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	89.78	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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

16			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	83.78
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	83.78		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	6388.29	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	700.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7178.07	本年支出合计	7178.07	本年支出合计	7178.07	本年支出合计	7178.07
34	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
35	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

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7178.07	支出总计	7178.07	支出总计	7178.07	支出总计	7178.07





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	7178.07	一、财政拨款	7178.07	一、财政拨款	7178.07	一、财政拨款	7178.07
2	1、一般公共预算拨款	7178.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3927.15	1、机关工资福利支出	833.25
3	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	3652.46	2、机关商品和服务支出	735.82
4	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	268.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	4.27	4、机关资本性支出（二）	950.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	3012.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3250.92	6、对事业单位资本性补助	1552.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	661.14	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	10.27
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	2450.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	89.78	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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



16			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	83.78
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	83.78		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	6388.29	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	700.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7178.07	本年支出合计	7178.07	本年支出合计	7178.07	本年支出合计	7178.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7178.07	支出总计	7178.07	支出总计	7178.07	支出总计	7178.07

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	7,178.07	3,656.74	270.41	3,250.92	
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	89.78	0.00	0.00	89.78	
6	21305	扶贫	89.78	0.00	0.00	89.78	
7	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	83.78	0.00	0.00	83.78	
8	2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	6,388.29	3,656.74	270.41	2,461.14	
10	22001	自然资源事务	5,388.29	3,656.74	270.41	1,461.14	
11	2200101	行政运行	723.37	644.69	74.68	4.00	
12	2200104	自然资源规划及管理	850.00	0.00	0.00	850.00	
13	2200109	自然资源调查与确权登记	317.14	0.00	0.00	317.14	
14	2200150	事业运行	3,257.78	3,012.05	195.73	50.00	
15	2200199	其他自然资源事务支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
16	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
17	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
18	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2220150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	224	灾害防治及应急管理支出	700.00	0.00	0.00	700.00	
22	22406	自然灾害防治	700.00	0.00	0.00	700.00	
23	2240601	地质灾害防治	700.00	0.00	0.00	700.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			7,178.07	3,656.74	270.41	3,250.92	
2	301	工资福利支出			3,652.46	3,652.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.85	226.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	820.28	820.28	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.81	42.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.96	64.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.28	63.28	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157.50	157.50	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721.36	721.36	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.22	59.22	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.47	232.47	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.61	29.61	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116.24	116.24	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.49	133.49	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.52	47.52	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.49	186.49	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213.25	213.25	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478.23	478.23	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			929.55	0.00	268.41	661.14	

24	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.02	0.00	28.02	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00
28	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.93	0.00	6.93	0.00
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.52	0.00	23.52	0.00
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.05	0.00	12.05	0.00
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.39	0.00	9.39	0.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	4.58	0.00	4.58	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.53	0.00	18.53	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	669.24	0.00	12.10	657.14
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.76	0.00	11.76	0.00
47	303	对个人和家庭的补助			10.27	4.27	0.00	6.00
48	30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	0.00	0.00
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25	0.00	0.00
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	0.00
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.00	0.00	0.00	6.00

52	309	资本性支出（基本建设）			2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
53	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	500.00	0.00	0.00	500.00	
54	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	950.00	0.00	0.00	950.00	
55	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
56	310	资本性支出			52.00	0.00	2.00	50.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	52.00	0.00	2.00	50.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	399	其他支出			83.78	0.00	0.00	83.78	
60	39999	其他支出	59999	其他支出	83.78	0.00	0.00	83.78	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	3,927.15	3,656.74	270.41	
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
6	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
7	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.00	0.00	0.00	
8	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	3,927.15	3,656.74	270.41	
10	22001	自然资源事务	3,927.15	3,656.74	270.41	
11	2200101	行政运行	719.37	644.69	74.68	
12	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
13	2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00	
14	2200150	事业运行	3,207.78	3,012.05	195.73	
15	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
17	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
18	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
19	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
20	2220150	事业运行	0.00	0.00	0.00	
21	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
23	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

# 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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			3,927.15	3,656.74	270.41	
2	301	工资福利支出			3,652.46	3,652.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.85	226.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	820.28	820.28	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.81	42.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.96	64.96	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.28	63.28	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157.50	157.50	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721.36	721.36	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.22	59.22	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.47	232.47	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.61	29.61	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116.24	116.24	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.49	133.49	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.52	47.52	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.49	186.49	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213.25	213.25	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478.23	478.23	0.00	
23	302	商品和服务支出			268.41	0.00	268.41	
24	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	

25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.02	0.00	28.02	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98	
30	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.93	0.00	6.93	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.52	0.00	23.52	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.05	0.00	12.05	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.39	0.00	9.39	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	4.58	0.00	4.58	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.53	0.00	18.53	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	28.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.10	0.00	12.10	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.76	0.00	11.76	
47	303	对个人和家庭的补助			4.27	4.27	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
52	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	



53	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
54	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
55	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00	
58	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
59	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
60	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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	0.00
3			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）	0.00
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,250.92	
2	1	全额	3,250.92	
3	837001	府谷县自然资源和规划局	1,617.14	
4		专用项目	1,617.14	
5		一般性专项	667.14	
6		2022年第一书记、驻村工作队队员生活经费	6.00	府巩衔发〔2021〕5号 印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》的通知
7		地质灾害隐患点方案编制经费	200.00	根据全县地质灾害隐患大排查情况，涉及 58 个高危隐患点需要编制治理方案，由自然资源和规划局按照应急处置原则，直接委托符合资质条件的技术单位编制治理方案。
8		第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费	217.14	在第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准和省级调查要求，按照“已有内容细化、变化内容更新、新增内容补充”的工作定位，采用最新土地利用分类，利用遥感、测绘、地理信息、互联网和大数据等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属状况，全面掌握全市耕地、种植园、林地、草地、湿地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；对存在相关部门管理需求交叉的耕地、种植园用地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性多重标注；细化耕地调查，全面掌握耕地的类型、数量、质量、分布和构成；开展建设用地调查，全面摸清城镇村庄范围内的土地利用状况；同步推进相关自然资源专业调查，整合相关自然资源专业信息；建立互联共享的覆盖全县的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化信息系统；健全国土及森林、草原、水、湿地等自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。
9		公用经费(其他交通费用)	4.00	其他交通费用4万元

10		土地挂牌出让工作经费	240.00	20宗历史批而未供国有建设用地使用权供地方案及相关事宜
11		重大项目县级配套	950.00	
12		城镇开发边界内详细规划编制项目（重点项目）	200.00	落实在编府谷县国土空间总体规划分六大片区编制城镇开发边界内（不含中心城区）详细规划的要求，本年度启动一个片区详细规划编制。
13		国土空间规划编制项目（重点项目）	650.00	项目成果体系包括国土空间总体规划、专题研究、中心城区详细规划、数据库、国土空间规划基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统。目前已完成国土空间总体规划、专题研究、数据库专家评审稿，已形成中心城区详细规划初稿，2022年年度目标为完成14个镇国土空间总体规划和2个试点村专家咨询稿。
14		农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目（重点项目）	100.00	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目，需完成包括全县20个镇（农业园区、便民服务中心）农村宅基地和集体建设用地确权登记发证涉及的控制测量、地籍调查、权籍调查及测量、登记发证、数据信息化整理、数据库建设等技术服务。
15	837002	府谷县地质环境监测站	500.00	
16		专用项目	500.00	
17		重大项目县级配套	500.00	
18		地质灾害综合防治体系建设项目（重大项目）	500.00	2022年地质灾害综合防治体系建设项目 1个城镇风险调查项目（新民镇地质灾害风险调查评价项目）、1个普适型监测项目（府谷县群专结合监测点20个）、综合治理项目5处：（田家寨镇兴旺庄移民搬迁新址滑坡东段治理工程、孤山镇野芦沟崩塌治理工程、小石板沟、马家沟等城区地质灾害隐患点治理工程）
19	837014	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）	1,083.78	
20		专用项目	1,083.78	

21		一般性专项	83.78	
22		十三五易地扶贫搬迁贷款	83.78	偿还十三五易地扶贫搬迁贷款
23		重大项目县级配套	1,000.00	
24		沿黄山水林田湖草综合治理项目（重大项目）	1,000.00	项目区位于府谷县东南角、碛塬农业园区内，距县城25 km，主要涉及碛塬农业园区花坞村、郝家寨村和王家洼村。地理坐标介于111° 0' 05" ~111° 56' 07"，38° 52' 41" ~38° 54' 55" 之间，总面积1492.4785 hm <sup>2</sup> 。项目区总面积1492.4785 hm <sup>2</sup> （22387.17754亩），根据所处地貌类型和生态问题识别，划分为划分为造林绿化区、川道修复区、土地质量提升区、矿山修复治理区和保育区五个修复片区。规划建设面积460.4465 hm <sup>2</sup> ，保育区面积721.7827 hm <sup>2</sup> ，保留区面积350 hm <sup>2</sup> （主要为村庄、道路、设施等不做任何措施的区域）。山地造林绿化区面积 268.7429 hm <sup>2</sup> 、川道修复区面积18.275 hm <sup>2</sup> 、矿区修复治理区面积15.9383 hm <sup>2</sup> 、淤地坝淤地面积3.2873 hm <sup>2</sup> 、土地质量提升区面积93.2324 hm <sup>2</sup> 、绿化美化工程面积60.8177 hm <sup>2</sup> 。项目总投资4950.0万元，平均单位面积投资11.7662万元/hm <sup>2</sup> （7844.14元/亩）。其中工程部分费为4303.93万元，占总投资的比例为86.9%；独立费用410.36万元，占总投资比例为8.3%；预备费235.71万元，占总投资比例为4.8%。 本项目资金来源省市县财政资金，省市财政投资3300万元，府谷县配套1650万元。
25	837016	府谷县自然资源监察大队	50.00	
26		专用项目	50.00	
27		一般性专项	50.00	
28		专项工作经费	50.00	确保机构整合的平稳过渡，确保土地、矿产、规划、测绘等自然资源执法监察工作无缝衔接。

# 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

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 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

序号	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						
				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	
1		合计	52.00	52.00			52.00		52.00			47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00			-5.00	-5.00		
2	837	府谷县自然资源和规划局	52.00	52.00			52.00		52.00			47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00			-5.00	-5.00		
3	837001	府谷县自然资源和规划局	24.00	24.00			24.00		24.00			24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00								
4	837002	府谷县地质环境监测站	4.00	4.00			4.00		4.00			4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00								
5	837003	府谷县地质地质籍测绘站										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
6	837010	府谷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								
7	837013	府谷县国土储备中心										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	837014	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）										1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00			1.00	1.00		
9	837015	府谷县自然资源调查队										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
10	837016	府谷县自然资源监察大队	24.00	24.00			24.00		24.00			18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00			-6.00	-6.00		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2022年第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	为全面推进乡村振兴, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 助力府谷新时代追赶超越提供坚强组织保证和干部人才支持。				
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	第一书记、驻村工作队员人数	3人	
		质量指标	驻村工作时间	≥220天	
		时效指标	资金使用时限	2022年12月底	
		成本指标	第一书记、驻村工作队员经费	2万元/人	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动“两委”积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、驻村工作队员满意度	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称	城镇开发边界内详细规划编制项目（重点项目）				
主管部门	府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	落实在编府谷县国土空间总体规划分六大片区编制城镇开发边界内（不含中心城区）详细规划的要求，本年度完成一个片区详细规划招投标工作。				
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	成果数量	1套文本、1套图集	
		质量指标	是否通过专家审查	是	

		时效指标	启动一个片区招投标工作	12月底	
		成本指标	详细规划编制支出	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地利用效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目规划使用年限	至2035年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		地质灾害隐患点方案编制经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据全县地质灾害隐患大排查情况, 涉及 58 个高危隐患点需要编制治理方案, 由自然资源和规划局按照应急处置原则, 直接委托符合资质条件的技术单位编制治理方案。</p>				
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	隐患点方案编制	10个	
		质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	方案编制完成时间	2022年12月底	

		成本指标	隐患点方案编制支出	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地质灾害防范能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施区群众生命财产安全保障	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益人群满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		217.14	
		其中:财政拨款		217.14	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况;开展耕地细化调查,批准未建设的建设用地调查、耕地资源质量分类调查等专项调查;建立府谷县集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库;健全土地资源变化信息的调整、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。</p> <p style="text-align: center;">完成府谷县第三次国土调查的数据建库、成果汇交、上级核查整改工作。</p>				
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	调查图斑数量	205786个	
		质量指标	是否通过国家级验收	是	



		时效指标	第三次全国国土调查成果完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费支出	217.14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地利用效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	第三次全国国土调查成果使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		国土空间规划编制项目（重点项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650.00		
		其中：财政拨款	650.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照6大分区编制府谷县镇级（片区）国土空间总体规划成果 目标2：完成2个试点村村庄规划成果。				
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	镇级国土空间规划完成规划成果数量	6套文本、6套图件	
			试点村村庄规划成果	2套文本、2套图件	

		质量指标	是否通过专家审查	是	
		时效指标	完成工作时限	12月底	
		成本指标	空间规划编制项目支出	650万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地利用率先	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目规划使用年限	2020-2035年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目（重点项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目，需完成包括全县20个镇（农业园区、便民服务中心）农村宅基地和集体建设用地确权登记发证涉及的控制测量、地籍调查、权籍调查及测量、登记发证、数据信息化整理、数据库建设等技术服务。				
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	完成全县农村宅基地和集体建设用地权籍调查数量	20个镇（农业园区、便民服务中心）	
		质量指标	权籍调查完成率	≥90%	

		时效指标	工作完成时间情况	12月底	
		成本指标	资金投入量	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民宅基地使用权和房屋所有权依法得到法律保护性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		土地挂牌出让工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240.00	
		其中: 财政拨款		240.00	
		其他资金			
总体目标	以挂牌出让方式经省政府批准而无法供应的17宗历史批而未供国有建设用地, 无偿划拨3宗国有建设用地使用权。				
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	挂牌出让宗地数量	17宗	
			划拨宗地数量	3宗	

		质量指标	成交率	≥85%	
		时效指标	出让、划拨完成时间	2022年12月底	
		成本指标	出让及划拨支出	240万元	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收益收缴率	≥95%	
		社会效益指标	完成土地供应量	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全年土地出让及划拨经费	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞得人满意度	≥99%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		地质灾害综合防治体系建设项目（重大项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	<p>2022年地质灾害综合防治体系建设项目，总投资1722万元，其中中央财政补助650万元，省级财政补助资金572万元，县级配套资金500万元。总体项目内容包括：1个城镇风险调查项目（新民镇地质灾害风险调查评价项目）、1个普适型监测项目（府谷县群专结合监测点20个）、综合治理项目5处（田家寨镇兴旺庄移民搬迁新址滑坡东段治理工程、孤山镇野芦沟崩塌治理工程、小石板沟、马家沟等城区地质灾害隐患点治理工程）、1个平战结合队伍驻守项目。</p>				
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	工程治理	5	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	



		时效指标	项目实施进度	按时完成	
		成本指标	严格控制成本	1722万元	
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量	2	
		社会效益指标	实施区受地灾威胁群众生命财产安全保障	提升	
		生态效益指标	实施区生态环境保护	改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		十三五易地扶贫搬迁贷款			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.78		
		其中: 财政拨款	83.78		
		其他资金			
总体目标	按时偿还十三五易地扶贫搬迁贷款				
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	偿还83.78万元	=83.78万元	
		质量指标			

		时效指标	按时偿还	10月20日之前	
		成本指标	偿还83.78万元	偿还83.78万元	
	效益指标	经济效益指标	偿还83.78万元	=83.78万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		沿黄山水林田湖草综合治理项目（重大项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中: 财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	<p>以解决入黄粗沙多沙为重点，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，实施山水林田湖草沙综合治理，初步建立水土流失综合防治体系，打造沿黄防护林提质增效示范带和生态功能示范点。</p> <p>目标1：历史遗留矿山生态修复15.9383 hm<sup>2</sup>；</p> <p>目标2：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积1182.2292 hm<sup>2</sup>；</p> <p>目标3：完成造林绿化268.7429 hm<sup>2</sup>。</p> <p>目标4：完成河道恢复面积18.275 hm<sup>2</sup>。</p>				
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	建设规模	492.7851hm <sup>2</sup>	
		质量指标	生态修复验收合格率	100%	
		时效指标	按期开工率	70%以上	

		成本指标	投资规模	4300万		
	效益指标	经济效益指标	第一产业产值增长率	3.00%		
			第三产业产值增长率	3.00%		
		社会效益指标	水源涵养指标	提高15%		
		生态效益指标	自然生态功能	得到明显提升		
			入黄泥沙减少率	3.00%		
			水土流失治理度增加率	3.00%		
		可持续影响指标	生态修复各功能发挥	影响长远		
			工程效果维持年限	15年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	确保机构整合的平稳过渡, 确保土地、矿产、规划、测绘等自然资源执法监察工作无缝衔接。				
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	机构人员	168人	
		质量指标	购置办公设备、家具、车辆以及相关支出要求	符合府政资规字[2021]70号及相关文件要求	

			支出合规率	100%		
		时效指标		保障年限	1年	
				完成时间	2022年12月	
		成本指标	资本性支出：办公设备购置	500000.00元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构整合的平稳过渡，保障土地、矿产、规划、测绘等自然资源执法监察工作无缝衔接。	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥75%		

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

部门（单位）名称		府谷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	
		基本支出	人员及公用经费	3931.15	3931.15	
		项目支出	国土空间规划编制等11个项目	3246.92	3246.92	
	金额合计		7,178.07	7,178.07		
年度总体目标	2022年府谷县资源规划工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届历次全会精神，围绕市局党组和县委县政府决策部署，突出“管护好自然资源、服务高质量发展”这一主线，强党建、转作风、优服务、促发展，认真履行“四个角色”新职责，奋勇担当作为，持续争先创优，为县域经济社会高质量发展提供坚实的资源规划要素保障。一是落实最严格耕地保护制度建立耕地保护网格化监管机制，落实落细耕地保护奖惩激励机制，形成每一块土地“有人查、有人管”，违法占用严惩、合理利用激励的监管保护新格局。推动完善县级耕地保护目标责任机制，实行耕地保护党政同责，将耕地保有量和永久基本农田保护目标任务足额下达乡镇一级，作为刚性指标实行严格考核、一票否决、离任审计、终身追责，坚决遏制耕地非农化、稳步化解和防范非粮化；二是加快推进国土空间规划。聚焦“一心一带两轴五廊六片多园”国土空间总体布局，继续深化“三线”划定成果，高质量完成全县国土空间总体规划编制，构建可持续发展的空间蓝图；压茬推进县城中心城区详细规划，高品质配置服务设施，打造全县城镇发展核心引擎；健全规划实施传导机制，协调推进镇村两级三类国土空间规划编制工作，形成全县自然资源管理和规划建设“一本规划、一张蓝图”，有效支撑空间治理体系和治理能力现代化建设；三是大力实施生态修复治理；四是持续强化项目要素保障；五是持续优化提升营商环境；六是始终保持执法监察高压态势；七是全面加强党建和党风廉政建设。					
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	完成全县农村宅基地和集体建设用地权籍调查数量	20个镇（农业园区、便民服务中心）		
			成果数量	1套文本、1套图件		
			隐患点方案编制	10个		



		镇级国土空间规划完成规划成果数量	6套文本、6套图件
		试点村村庄规划成果	2套文本、2套图件
		调查图斑数量	205786个
		挂牌出让宗地数量	17宗
		划拨宗地数量	3宗
	质量指标	权籍调查完成率	≥90%
		是否通过专家审查	是
		验收合格	100%
		成交率	≥85%
	时效指标	工作完成时间情况	12月底
		启动一个片区招投标工作	12月底
		方案编制完成时间	2022年12月底
		出让、划拨完成时间	2022年12月底
	成本指标	资金投入量	100万元
		详细规划编制支出	200万元
		隐患点方案编制费支出	200万元
		空间规划编制项目支出	650万元
		第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费支出	217.14万元
		出让及划拨支出	240万元

	效益指标	经济效益指标	土地出让金收益收缴率	≥95%
	社会效益指标		农民宅基地使用权和房屋所有权依法得到确认和法律保护性	提高
			土地利用率	提高
			地质灾害防范能力	提升
			完成土地供应量	≥85%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系	长期
			项目规划使用年限	至2035年
			实施区群众生命财产安全保障	提高
			项目规划使用年限	2020-2035年
			第三次全国国土调查成果使用年限	10年
			保障全年土地出让及划拨经费	1年
			群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			实施区受益人群满意度	≥90%
			公众满意度	≥80%
竞得人满意度			≥99%	

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

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			年度总目标		
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				
		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				
			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。

