

# 集贤县自然资源局

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 集贤县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 集贤县自然资源局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 集贤县自然资源局 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 集贤县自然资源局概况

### 一、部门职责

（一）履行县政府行使所有权的全民所有土地、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。贯彻实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

（二）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国家和省指标体系、统计标准及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。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）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、抵押登记、房产交易、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的国家制度、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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。负责落实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。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资

产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行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。

（六）负责全县空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、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。负责落实国土空间用途管制制度，编制全县城乡规划并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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，实施生态修复工程。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。实施生态保护补偿制度，贯彻落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责设施农用地备案工作。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制县级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理、组织、实施县级地质勘查项目。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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导协调和监督地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。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。

（十一）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。

（十二）负责贯彻落实国家和省城乡规划、测绘、城乡建设档案的相关法律、法规、规章和政策。负责研究城乡建设发展战略及城市规模、远景发展的中长期规划。负责组织城市总体规划、城镇体系布局规划、城市控制性详细规划等相关专项规划的编制、报批工作。负责指导乡（镇）村庄规划编制工作。负责城乡建设档案的管理。

（十三）负责城乡建设用地规划管理。组织建设项目规划

选址，用地规划审批，申请报批要件的审核、报批，并拟订规划建设项目的规划条件，参与规划建设项目的规划论证。负责综合协调各类管线工程规划。负责建设项目工程申请报批要件的审核、报批。组织落实建设项目规划许可前后公告的管理工作，负责组织规划建设项目开工前规划定位、放线、验收和竣工规划核实。负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。负责乡镇、村庄规划管理及与乡镇政府规划工作的衔接工作。

（十四）负责县域内测绘地理信息管理工作。组织编制并实施全县基础测绘规划。负责测绘资质审核和信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责开展地理国情监测和测量标志保护。提供应急测绘保障和地理信息公共服务。

（十五）负责对全县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监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法违规案件。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理县林业和草原局。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委、县委关于县政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，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。进一步精简有关行政审批事项、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。

#### （二十）有关职责分工。

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 县自然资源局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。

2. 县应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划；指导协调相关部门做好地质灾害防治工作；会同县自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统

一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

3. 必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 19 个，分别为党政办公室、自然资源所有者权益股、自然资源调查和确权登记股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土空间生态修复股、国土空间用途管制股、矿业权管理股、集贤县丰乐国土资源管理所、集贤县笔架山国土资源管理所、集贤县升昌国土资源管理所、集贤县福利国土资源管理所、集贤县沙岗国土资源管理所、集贤县集贤国土资源管理所、集贤县东荣国土资源管理所、集贤县自然资源勘测服务中心、集贤县自然资源综合服务中心、集贤县不动产登记中心、集贤县国土资源保护中心。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

集贤县自然资源局编制总数为 168 个，其中：行政编制 40 个，事业编制 128 个。实有人员 198 人，其中：在职人员 142 人，离退休人员 56 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 12 人。

## **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 集贤县自然资源局 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：集贤县自然资源局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2318.10	一、社会保障和就业支出	236.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	85.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	19.71
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	637.90
五、上级补助收入		五、自然资源海洋气象等支出	1218.13
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	120.16
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2318.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2318.11</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2318.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2318.11</b>

### 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：集贤县自然资源局																单位：万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
604	自然资源局	2318.10	2318.10	2318.10														
604001	集贤县自然资源局	2318.10	2318.10	2318.10														
	<b>合 计</b>	<b>2318.10</b>	<b>2318.10</b>	<b>2318.10</b>														
604	自然资源局	2318.1	2318.1	2318.1														
604001	集贤县自然资源局	2318.1	2318.1	2318.1														
	<b>合 计</b>	<b>2318.1</b>	<b>2318.1</b>	<b>2318.1</b>														

### 三、支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	236.71	236.71				
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71				
2080501	行政单位离退休	76.50	76.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.21	160.21				
210	卫生健康支出	85.50	85.50				
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50				
2101101	行政单位医疗	85.50	85.50				
212	城乡社区支出	19.71		19.71			
21202	城乡社区规划与管理	19.71		19.71			
2120201	城乡社区规划与管理	19.71		19.71			
213	农林水支出	637.90		637.90			
21399	其他农林水支出	637.90		637.90			
2139999	其他农林水支出	637.90		637.90			
220	自然资源海洋气象等支出	1218.13	1130.41	87.71			
22001	自然资源事务	1218.13	1130.41	87.71			
2200101	行政运行	1194.93	1130.41	64.51			
2200102	一般行政管理事务	23.20		23.20			
221	住房保障支出	120.16	120.16				
22102	住房改革支出	120.16	120.16				
2210201	住房公积金	120.16	120.16				
	<b>合 计</b>	<b>2318.11</b>	<b>1572.78</b>	<b>745.32</b>			

### 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2318.1	一、本年支出	2318.11
(一) 一般公共预算拨款	2318.10	(一) 社会保障和就业支出	236.71
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	85.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	19.71
		(四) 农林水支出	637.90
		(五) 自然资源海洋气象等支出	1218.13
		(六) 住房保障支出	120.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>2318.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2318.11</b>

## 五、一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	236.71	236.71	236.71		
20805	行政事业单位养老支出	236.71	236.71	236.71		
2080501	行政单位离退休	76.50	76.50	76.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.21	160.21	160.21		
210	卫生健康支出	85.50	85.50	85.50		
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	85.50		
2101101	行政单位医疗	85.50	85.50	85.50		
212	城乡社区支出	19.71				19.71
21202	城乡社区规划与管理	19.71				19.71
2120201	城乡社区规划与管理	19.71				19.71
213	农林水支出	637.90				637.90
21399	其他农林水支出	637.90				637.90
2139999	其他农林水支出	637.90				637.90
220	自然资源海洋气象等支出	1218.13	1130.41	1044.64	85.77	87.71

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22001	自然资源事务	1218.13	1130.41	1044.64	85.77	87.71
2200101	行政运行	1194.93	1130.41	1044.64	85.77	64.51
2200102	一般行政管理事务	23.20				23.20
221	住房保障支出	120.16	120.16	120.16		
22102	住房改革支出	120.16	120.16	120.16		
2210201	住房公积金	120.16	120.16	120.16		
合 计		2318.11	1572.78	1487.01	85.77	745.32

## 六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1389.43	1389.43	
30101	基本工资	559.62	559.62	
3010101	基本工资	559.62	559.62	
30102	津贴补贴	388.91	388.91	
3010201	津贴	374.72	374.72	
3010202	采暖补贴(在职)	14.19	14.19	
30103	奖金	76.97	76.97	
3010301	奖金	76.97	76.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.21	160.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	66.15	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	65.09	65.09	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
3011201	工伤保险缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	120.16	120.16	
30199	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302	商品和服务支出	85.77		85.77
30201	办公费	28.20		28.20
30208	取暖费	24.67		24.67
3020801	办公用房取暖费	24.67		24.67
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费	24.90		24.90
303	对个人和家庭的补助	97.58	97.58	
30302	退休费	76.50	76.50	
3030201	退休工资	71.05	71.05	
3030202	采暖补贴(退休)	5.45	5.45	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	19.35	19.35	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	18.94	18.94	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.41	0.41	
30309	奖励金	0.20	0.20	
	合计	1572.78	1487.01	85.77

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
604001	集贤县自然资源局	8.00		8.00		8.00	
合 计		8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

## 九、项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	关于编制2021年控详费用的请示	集贤县自然资源局	19.71	19.71							
	关于集贤县拟新设一般类非煤采矿权开展现场调查等工作所需经费的请示	集贤县自然资源局	9.00	9.00							
	关于征地区片综合地价调整完善项目相关费用的请示	集贤县自然资源局	9.00	9.00							
	2022年1-2月燃油费	集贤县自然资源局	5.20	5.20							
	补充耕地指标款	集贤县自然资源局	637.90	637.90							
	2021年公车补助	集贤县自然资源局	64.51	64.51							
合 计			745.32	745.32							

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表													
部门/单位: 集贤县自然资源局												单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重	
集贤县自然资 源局	关于征地区片综合地 价调整完善项目 相关费用的请示	10	其他运转类	9.00	关于征地区片综合地 价调整完善项目相关 费用的请示	产出指标	成本指标	协商服务费用	小于等于	9	万	10.00	
							效益指标	社会效益 指标	自然资源综合 服务能力	大于等于	90	%	20.00
								生态效益 指标	加强群众生态 文明理念	大于等于	95	%	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	100	%	10.00	
	关于集贤县拟新设 一般类非煤采矿权 开展现场调查等工 作所需经费的请示	10	其他运转类	9.00	关于集贤县拟新设一 般类非煤采矿权开展 现场调查等工作所需 经费的请示	产出指标	数量指标	一般类非煤采 矿权现场调查	大于等于	6	个	30.00	
							时效指标	各项工作完成 及时率	大于等于	90	%	20.00	
							效益指标	经济效益 指标	协商服务费用	大于等于	9	万	20.00
								社会效益 指标	自然资源综合 服务能力	大于等于	90	%	10.00
	满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	100	%	10.00							
	关于编制2021年控 详费用的请示	10	其他运转类	19.71	完成14个地块的控制 性详细规划编制用地 49.28公顷	产出指标	数量指标	控制性详细规 划编制	大于等于	14	个	30.00	
							时效指标	各项工作完成 及时率	大于等于	90	%	20.00	
							效益指标	经济效益 指标	协商服务费用	大于等于	197100	元	20.00
								社会效益 指标	自然资源综合 服务能力	大于等于	90	%	10.00
	满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	100	%	10.00							
	2022年1-2月燃油 费	10	其他运转类	5.20	2022年1-2月临时工 工资及燃油费, 确保 各项业务开展。	产出指标	时效指标	完成各项工作 及时率	大于等于	95	%	50.00	
							效益指标	社会效益 指标	保障正常工作	大于等于	95	%	30.00

项目支出绩效表													
部门/单位: 集贤县自然资源局												单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重	
集贤县自然资 源局	定额公用经费	10	定额公用经 费	60.87	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量	= (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	24.90	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量	= (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	2021年公车补 助	10	其他运转类	64.51	补发公务员2021年 公车补贴, 保障公务 员工作正常运转。	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00	
							效益指标	社会效益 指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
								满意度指 标	服务对象 满意度	满意	大于等于	90	%
	关于征地区片综合地 价调整完善项目 相关费用的请示	10	其他运转类	9.00	关于征地区片综合地 价调整完善项目相关 费用的请示	产出指标	数量指标	项目规划制定 征收农用地	大于等于	1	处	20.00	
							时效指标	各项工作完成 及时率	大于等于	90	%	10.00	
							成本指标	三公经费节约 率	大于等于	2	%	10.00	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县自然资源局												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重
集贤县自然资 源局	乡镇补贴	10	各类人员补 助支出	9.99	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离退休菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	在职菜金补助	10	各类人员补 助支出	1.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
编外人员1-2月份 经费	10	各类人员补 助支出	12.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县自然资源局												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重
集贤县自然资 源局	退休费	10	退休费	76.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	19.35	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位: 集贤县自然资源局												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重
集贤县自然资源局	工资支出	10	工资支出	937.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	76.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	231.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积 金	120.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位: 集贤县自然资源局												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重
集贤县自然资源局	2022年1-2月燃油费	10	其他运转类	5.20	2022年1-2月临时工工资及燃油费,确保	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	补充耕地指标款	10	其他运转类	637.90	购买甘南县补充耕地指标用于我县建设项目占补平衡	产出指标	数量指标	补充耕地面积	大于等于	341344	平方米	50.00
						效益指标	社会效益指标	自然资源综合服务能力	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	补充耕地占补平衡	等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	大于等于	95	%	10.00						

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：自然资源局								
年度目标								
年度目标	(一) 加强法治宣传工作。加强法治宣传工作,营造良好的法治氛围;强化职工法律法规的学习,提高依法行政水平;加强对行政执法行为的监督,加大个案监督力度,及时制止和纠正执法部门和执法人员行政违法行为;加强与司法部门及法律顾问的沟通协调,积极做好行政诉讼案件的准备和应诉工作。 (二) 综合服务中心工作。1.集贤县8个补充耕地项目进入验收阶段,部分项目完成验收。2.做好2022年秸秆禁烧的准备工作。 (三) 不动产登记工作。1、解决历史遗留问题。2、在提升服务水平和服务效率上下功夫,做到办证不求人。3、升级助企措施,多方位服务企业。 (四) 编制我县国土空间总体规划,将三条控制线纳入国土空间规划。 (四) 确权登记工作。提前做好2021年度统一时点变更准备工作,保质保量做好土地变更疑问图斑上报工作,做好房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作的国营农、林、牧、渔等单位用地范围内的村庄的调查工作,2022年年底前基本完成确权登记发证工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障自然资源综合事务开展			保障计算机网络、办公自动化、资料、文印宣传资料工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	国土空间规划及全国三调影像、图文及数据库建设资料	大于等于	正向	80	%	
		质量指标	政府采购执行率	大于等于	正向	80	%	
		时效指标	完成各项工作及时率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	"三公"经费节约率	大于等于	正向	1	%	
	效益指标	经济效益指标	国有土地和出让收入	大于等于	正向	60	%	
		社会效益指标	自然资源综合服务能力	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	加强群众生态文明理念	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	国土空间规划、全国三调数据库	大于等于	正向	88	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产办证群众、数据库使用人员满意度	大于等于	正向	98	%		

## 十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：集贤县自然资源局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

### 第三部分 集贤县自然资源局 2022 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县自然资源局收入总预算 2318.1 万元，包括：一般公共预算拨款 2318.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、上级补助 0 万元、附属单位上缴 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。财政拨款支出预算 2318.1 万元，其中，一般公共服务支出 2318.1 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 723.84 万元，主要原因是人员工资增加、项目增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县自然资源局收入预算 2318.1 万元，其中：一般公共预算收入 2318.1 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，集贤县自然资源局支出预算 2318.1 万元，其中：基本支出 1572.78 万元，占 67.85%；项目支出 745.32 万元，占 32.15%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，集贤县自然资源局财政拨款收入预算 2318.1 万元，其中，一般公共预算拨款 2318.1 万元，比上年预算增加

723.84 万元，主要原因是人员工资增加、项目增加。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，集贤县自然资源局一般公共预算支出 2318.1 万元，其中：基本支出 1572.78 万元，项目支出 745.32 万元。

1、2200101 自然资源海洋气象（行政运行）支出 2022 年预算数 1194.93 万元，比上年预算数增加 157.82 万元，增加 15.22%。主要原因是：工资增加及在职提租补贴没单列。

2、2200102 自然资源海洋气象（一般行政管理事务）支出 2022 年预算数 23.2 万元，比上年预算数增加 23.2 万元，增长 100%。主要原因是：项目增加。

3、2080501 行政单位离退休支出 2022 年预算数 76.5 万元，比上年预算数增加 7.67 万元，降低 11%。主要原因是：退休人员增加，离退休费增加。

4、2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 160.21 万元，比上年预算数增加 2.71 万元，增长 1.7%。主要原因是：工资增加，养老保险基数增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数 0 万元。比上年预算数减少 72.69 万元，减少 100%。主要原因是：2022 年没列此项支出。

6、2101101 行政单位医疗支出 2022 年预算数 85.5 万元，比上年预算数增加 8.23 万元，增长 10.6%。主要原因是：工资增加，医疗保险基数增加。

7. 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2022 年预算数 0 万元。比上年预算数减少 4.54 万元，减少 100%。主要原因是：2022 年没列此项支出。

8、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数 120.16 万元，比上年预算数增加 11.12 万元，增长 10.2%。主要原因是：工资增加，公积金基数增加。

9、2210202 提租补贴支出 2022 年预算数 0 万元。比上年预算数减少 67.27 万元，减少 100%。主要原因是：2022 年没列此项支出。

10、2120201 城乡社区规划与管理 2022 年预算数 19.71 万元。比上年预算数增加 19.71 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年没列此项支出。

11、2139999 其他农林水支出 2022 年预算数 637.9 万元。比上年预算数增加 637.9 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年没列此项支出。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，集贤县自然资源局一般公共预算基本支出 × × 万元，其中：人员经费 1487.01 万元，公用经费 85.77 万元。

1、301 工资福利支出 1389.43 万元，比上年预算减少 49.07 万元，主要原因是在职人员减少。

2、302 商品和服务支出 85.77 万元，比上年预算增加 17.57 万元，主要原因是 2022 年新增其他交通费用支出。

3、303 对个人和家庭的补助支出 97.58，比上年预算增加 10.02 万元，主要原因是退休人员增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，集贤县自然资源局一般公共预算“三公”经费支出 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少减少 1.6 万元，主要原因是车辆减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排预算的支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务接待费安排预算的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 8 万元，比上年预算减少 1.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置费安排预算的支出；公务用车运行维护费 8 万元，比上年预算减少减少 1.6 万元，主要原因是车辆减少。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 85.77 万元，比上年预算

增加17.57万元，增长25.8%。主要原因是2022年新增其他交通费用支出。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县自然资源局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，集贤县自然资源局共有房屋7426.88平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县自然资源局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额745.32万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
230521227083110000246-2 021年公车补助	64.5141	补发公务员2021年公车补贴,保障公务员工作正常运转。
230521227083110000333- 关于征地区片综合地价调整完善项目相关费用的请示	9	关于征地区片综合地价调整完善项目相关费用的请示
230521227083110000335- 关于集贤县拟新设一般类非煤采矿权开展现场调查等工作所需经费的请示	9	关于集贤县拟新设一般类非煤采矿权开展现场调查等工作所需经费的请示
230521227083110000338- 关于编制2021年控详费用的请示	19.71	完成14个地块的控制性详细规划编制用地49.28公顷

230521227083110000884-2 022年1-2月燃油费	5.2	2022年1-2月临时工工资及燃油费，确保各项业务开展。
230521227083110002026- 补充耕地指标款	637.8956	购买甘南县补充耕地指标用于我县建设项目占补平衡

### 十三、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，集贤县自然资源局实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额2332.3万元。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。