

石泉县自然资源局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是（一）履行全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责；（二）负责自然资源调查监测评价；（三）负责自然资源统一确权登记工作；（四）负责自然资源的合理开发利用；（五）负责建立空间规划体系并监督实施；（六）负责统筹国土空间生态修复；（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度；（八）落实综合防灾减灾规划相关要求；（九）负责矿产资源管理工作；（十）推动自然资源领域科技发展和对外工作；（十一）根据授权、对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；（十二）负责全县易地扶贫搬迁工作；（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

局机关下设内设机构为：政办股、政策法规和监督股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间规划股、国土空间与管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。

二、2022 年部门工作任务

（一）坚持规划引领，着力优化国土空间规划体系

以国土空间规划引领行动为统筹，统筹划定“三区三线”进一步优化国土空间格局，搭建国土空间规划“一张图”信息平台，支持县域重大建设项目落地建设。完成县级国土空间总体规划和各镇国土空间编制，扎实推进各专项规划及详细规划编制工作，加强规划实施监督体系建设，以规划引领发展。推进三调成果的运用和数据监测利用平台的建设，全面完成永久基本农田核实整改补足工作。进一步推进政府职能转变、深化“放管服”改革和优化营商环境的要求，落实“多审合一、多证合一”改革工作。

（二）加强用地保障，促进重大项目建设

围绕建设“三宜”石泉和“追赶超越、绿色崛起”战略，全力以赴做好自然资源要素保障工作。一是进一步加大项目用地保障力度。继续以县域经济高质量发展和推进乡村振兴发展为目标，做好用地保障工作，认真梳理全县重点项目，根据全县高质量发展重点项目清单，积极对接项目用地单位，主动服务，了解用地情况。二是根据项目用途，对 127 个高质量发展重点项目用地情况分类加以指导，建立用地保障项目清单，结合国土空间过渡期规划项目布局和土地利用现状，制订 2022 年度用地报批计划，分批次开展用地报批工作。三是以保障高质量发展重点项目用地需求为目标，科学编制 2022 年度土地供应计划，持续加大土地供应力度，确保项目及时落地开工，四是继续加大对石泉湾、池河金蚕小镇、红花北片区、两河本草溪谷、经开区池河工业园区等

重点项目的土地供应力度，力争完成对两河新环态再生资源利用项目、宁石高速（石泉段）、汉水云溪康养小镇等重点项目的土地供应。**五是**继续做好基准地价调整和更新工作。按照省、市基准地价调整和更新工作的时间节点，2022年6月底完成基准地价的省级评审工作，2022年底公布实施。**六是**围绕“落实补充耕地，解决占补平衡，保障用地需求”这一主线做好后备资源调查开发和在建项目验收工作。

（三）巩固脱贫成效，精准实施避灾搬迁工作

一是扎实做好新一轮避灾搬迁工作。按照新一轮避灾搬迁方案，在全面精准摸排我县存在地质灾害搬迁户的底数基础上，快速启动避灾搬迁。**二是**持续做好移民搬迁领域信访维稳工作。持续对移民搬迁领域信访矛盾隐患全面排查，对发现的遗留问题及时妥善解决，坚决防止矛盾激化或扩大，本着关切搬迁群众合理诉求、解决实际困难，有效防范信访风险，提高群众满意度。

（四）统筹各类资源要素，扎实做好生态修复治理

严格落实生态保护责任，按照‘山水林田湖’是一个生命共同体的理念，一体化推进国土空间生态保护和修复工作。**一是**做好国土空间生态修复数据平台系统填报工作（上线试运行）。**二是**做好石泉县马岭关建筑石料矿生态修复项目验收工作。**三是**统筹推进县域土地综合整治与生态修复工程项目、历史遗留矿山修复治理项目申报。**四是**完成2022年度生产矿山地质环境治理恢复计划、基金提取及治理恢复验收工作、完成国土空间生态修复规划编制成果。

（五）严格耕地保护，积极推进土地制度改革

一是做好新《土地管理法》贯彻落实，聚焦新《土地管理法》七大突破，结合工作实际，掌握核心要义，不断提升业务能力，确保新法所确立的改革举措落到实处。二是深入推进集体经营性建设用地入市，依法稳妥推进农村集体建设用地流转、出租、抵押工作。三是继续开展批而未供和闲置土地处置工作。目前尚有 1309 亩批而未供面积需处置，对 2022 年末全县 2009-2017 年批而未供土地全部处置到位。四是落实最严格的耕地保护制度，全面完成永久基本农田核实整改和储备区划定工作，加快推进旧房腾退、占补平衡、工矿废弃地复垦项目，严格落实耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”占补平衡制度，确保全县耕地保有量不低于 26.9 万亩，基本农田保护面积不低于 20.52 万亩。

（六）优化营商环境，提高服务效率和水平

一是完成农村宅基地和集体建设用地的不动产权籍调查和农房一体不动产登记发证工作推进城镇不动产登记存量数据补充汇交。二是积极推进林权类不动产登记工作。探索林权不动产登记相关操作规程，力争今年开展林权不动产登记业务，5 月底前完成林权数据整合。三是优化营商环境，推行“抵押登记进银行”，加快推进“交房即交证”、“交地即交证”改革，使企业和群众少跑路，方便企业和群众办事。四是常态化推进不动产登记历史遗留问题解决，稳妥化解群众不动产登记难问题。

（七）坚持绿色协调发展主线，构筑矿政管理新秩序

一是规划先行，按期完成我县“十四五”矿产资源规划编制工作；二是持续发展壮大绿色矿业，指导生产矿山创建为绿色矿山，完成两个智慧矿山示范点建设任务；三是服务绿色勘查，促进县域内地热、矿泉水地质找矿新突破；四是继续深入开展矿产资源“三保三治”，巩固保留6个采石类矿山指标任务，推进两河兴隆石灰岩矿3个采石类矿山增储提能工作，加快矿山转型升级与绿色发展；五是完成城关镇大堰沟矿挂牌出让工作，征缴收益720万元，完成曲家沟矿矿业权退出工作。

（八）坚持科技支撑，增强地质灾害防治能力

一是组织开展汛前地质灾害隐患大排查，制定县、镇两级地质灾害防治方案，指导修订11个镇级地质灾害应急预案，督促完善隐患点警示标识和发放《地质灾害防灾工作明白卡》和《地质灾害避险明白卡》。二是指导各镇开展地质灾害防治知识宣传培训和隐患点应急演练工作，提高群众防灾意识和自救互救能力。三是会同县气象局及时发布地质灾害气象预警预报信息。四是认真开展汛期地质灾害隐患点巡查、排查、核查工作，强化地质灾害防治工作检查，做好突发地质灾害应急调查及处置工作，最大限度地保护人民群众生命财产安全。五是按时完成2018至2022年共五个年度的地质灾害综合防治体系建设44个项目的实施及验收工作。六是严格执行建设用地地质灾害危险性评估制度和防治措施建议落实的监管力度，减少人为工程活动诱发的地质灾

害。七是做好汛后地质灾害群测群防更新工作，确保防治对象精准。

（九）坚持依法行政，全力维护自然资源秩序

严格落实自然资源保护职责，认真开展各类专项整治行动，坚决打击违法占地、违法开采和勘察行为，切实落实耕地保护目标责任。形成“政府牵头、部门联动”的良好局面，实现由自然资源部门行为向政府行为转变；依法依规严肃查处各类自然资源违法案件。“零容忍”坚决遏制农村乱占耕地建房行为发生，严厉查处非法占地、采矿和建设案件，坚决遏制非法占地、采矿和建设行为。进一步规范自然资源管理秩序。对受理的违法案件立案率达到 100%，结案率达到 95% 以上，加大典型案件公开曝光。全面开展普法宣传教育，推进自然资源法制化建设。建立说服教育、劝导示范、行政指导、行政奖励等制度和台账，以以案说法，普法“六进”为抓手，加大普法宣传力度、做好“八五”和年度普法，推进依法行政工作。

（十）强化政治引领，持续推进全面从严治党

一是加强政治建设，深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育，健全完善学习制度，创新干部教育载体，不断提高党员干部的理论功底和政治能力，切实增强党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。二是严格落实全面从严治党主体责任和第一责任人的政治责任，强化“一岗双责”，紧盯关键少数和关键岗位，抓班子带队伍，以良好作风提升人民群

众对我们工作的满意度。三是加强党风廉政建设，切实强化法纪教育，支持驻局纪检组落实监督责任，加强监督执纪问责，强化运用“第一种形态”，推进党风廉政建设警钟长鸣，常抓不懈，营造风清气正氛围，努力建立一支团结、务实、高效、廉洁和全面依法行政的干部队伍。

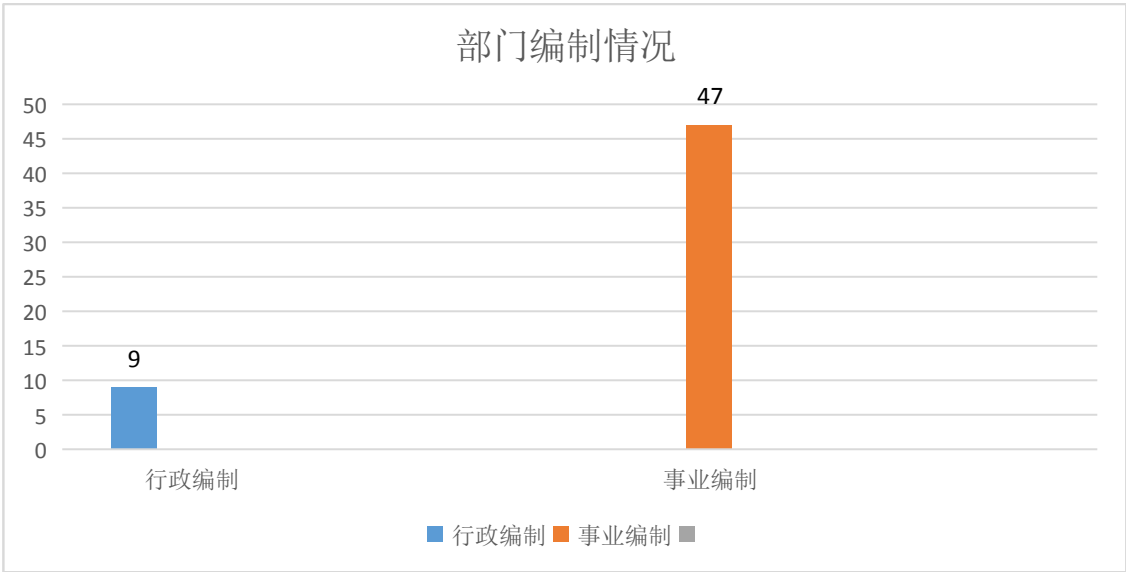
三、部门预算单位构成

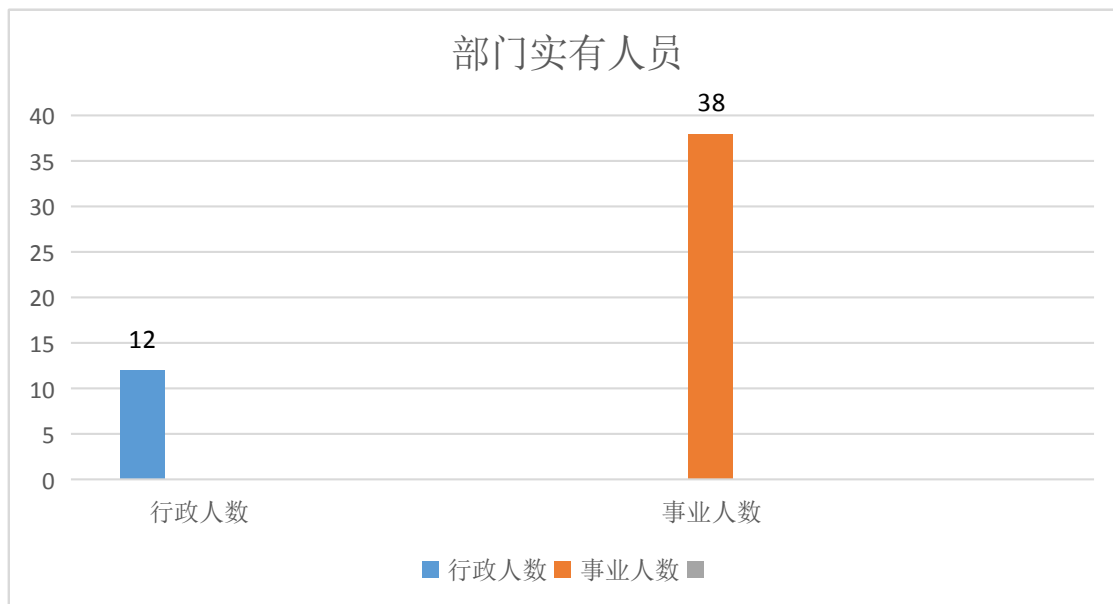
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县自然资源局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 9 人、事业编制 47 人；实有人员 50 人，其中行政 12 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 20 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 545.104 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.104 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 35.1556 万元，主要原因是人员退休工资福利支出减少；2022 年本部门预算支出 545.104 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.104 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 35.1556 万元，主要原因是人员退休工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

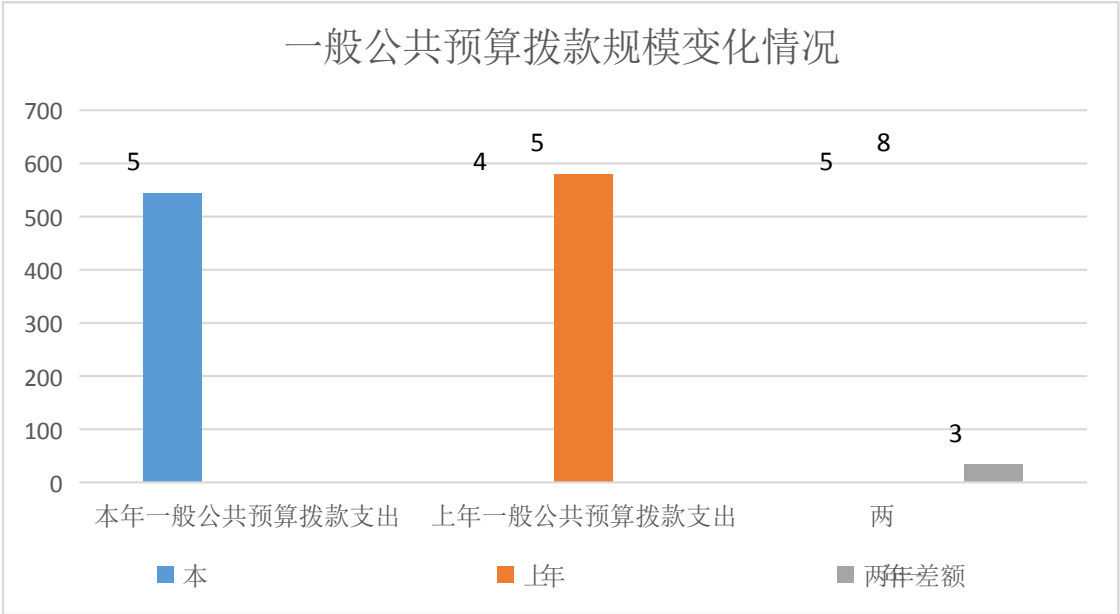
2022 年本部门财政拨款收入 545.104 万元，其中一般公

共预算拨款收入 545.104 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 35.1556 万元，主要原因是人员退休工资福利支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 545.104 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.104 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 35.1556 万元，主要原因是人员退休工资福利支出减少。

（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 545.104 万元，较上年减少 35.1556 万元，主要原因是人员退休工资福利支出减少



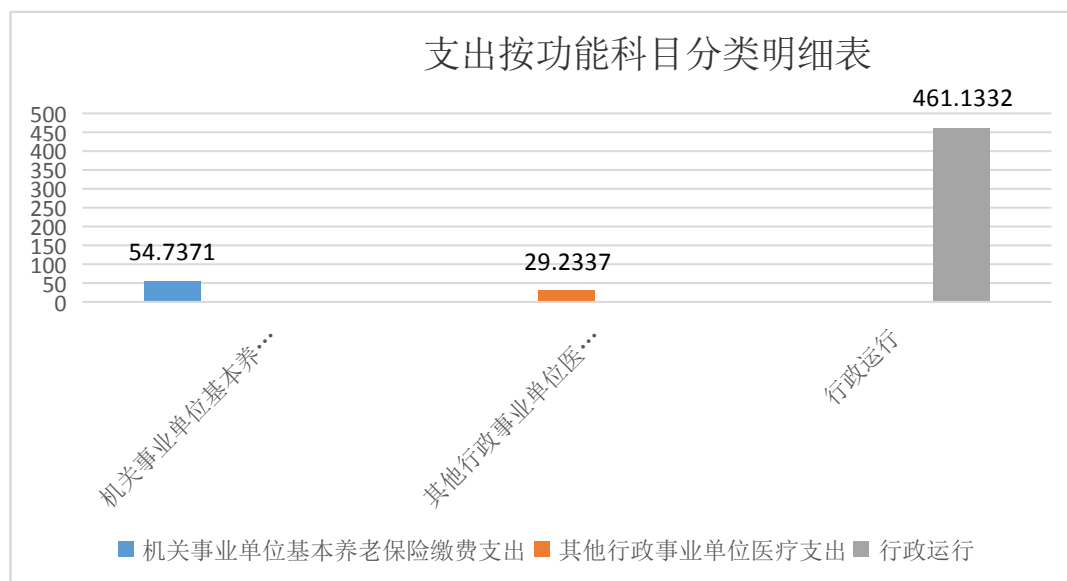
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 545.104 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）461.1332 万元，较上年增加减少 34.9183 万元，原因是人员退休工资福利支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.7371 万元，较上年减少 1.4016 万元，原因是人员退休养老保险缴费减少；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.2337 万元，较上年增加 29.2337 万元，原因是上年无此项预算支出；



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 545.104 万元，其中：

工资福利支出(301)515.904万元,较上年减少15.3556万元,原因是人员退休工资福利支出减少;

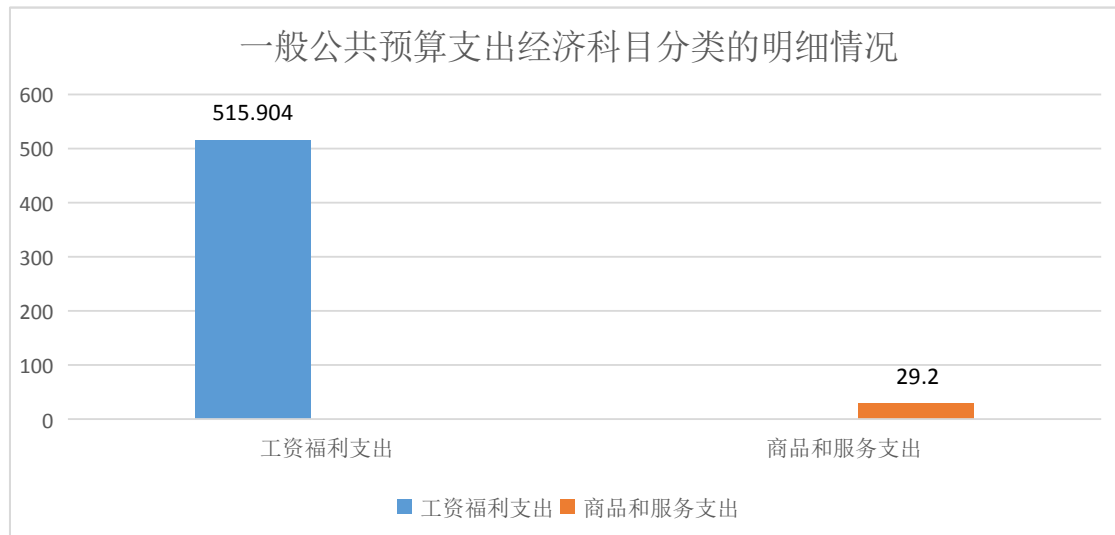
商品和服务支出(302)29.2万元,较上年减少19.8万元,原因是公车车补调入工资福利支出项目核算;

(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545.104万元,其中:

机关工资福利支出(501)515.904万元,较上年减少15.3556万元,原因是人员退休工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)29.2万元,较上年减少19.8万元,原因是公车车补调入工资福利支出项目核算;



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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年增加 0.8 万元（13%），增加的主要原因是会议费增加 0.1 万元、公务用车运行费增加 0.7 万元。其中：公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是严格控制公务接待次数和人数；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 0.7 万元（25%），增加的主要原因是维修费增加和汽油价格上涨；会议费 1.0 万元，较上年增加了 0.1 万元，增加的主要原因是今年参会人数增加。

2022 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）费用预算，无公务用车购置费预算，无培训会预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2022 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 545.104 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.2 万元，较上年增加 6.24 万元，主要原因是公用经费标准提高。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见部门预算公开报表)

石泉县自然资源局



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县自然资源局

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
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	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	545.10	一、部门预算	545.10	一、部门预算	545.10	一、部门预算	545.10
1、财政拨款	545.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539.50	1、机关工资福利支出	515.90
(1) 一般公共预算拨款	545.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	515.90	2、机关商品和服务支出	29.20
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	23.60	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		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	5.60	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	54.74	(2) 商品和服务支出	5.60	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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.23	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出	461.13	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	545.10	本年支出合计	545.10	本年支出合计	545.10	本年支出合计	545.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	545.10	支出总计	545.10	支出总计	545.10	支出总计	545.10

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
1		合计	545.10	545.10									
2	120	石泉县自然	545.10	545.10									
3	120001	石泉县自然	545.10	545.10									

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	545.10	545.10							
2	120	石泉县自然资源局	545.10	545.10							
3	120001	石泉县自然资源局	545.10	545.10							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	545.10	一、财政拨款	545.10	一、财政拨款	545.10	一、财政拨款	545.10
1、一般公共预算拨款	545.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	539.50	1、机关工资福利支出	515.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	515.90	2、机关商品和服务支出	29.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.60	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)对个人和家庭的补助		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	5.60	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	54.74	(2)商品和服务支出	5.60	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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	29.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、自然资源海洋气象等支出	461.13	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	545.10	本年支出合计	545.10	本年支出合计	545.10	本年支出合计	545.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	545.10	支出总计	545.10	支出总计	545.10	支出总计	545.10

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	545.10	515.90	23.6	5.6	
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74			
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74			
210	卫生健康支出	29.23	29.23			
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23			
220	自然资源海洋气象等支出	461.13	431.93	23.6	5.6	
22001	自然资源事务	461.13	431.93	23.6	5.6	
2200101	行政运行	461.13	431.93	23.6	5.6	

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			545.10	515.90	23.60	5.60	
301	工资福利支出			515.90	515.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.94	325.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.82	48.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.74	54.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.68	37.68			
302	商品和服务支出			29.20		23.60	5.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		4.00	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.80		0.70	1.10	

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	539.50	515.90	23.6	
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74		
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74		
210	卫生健康支出	29.23	29.23		
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23		
220	自然资源海洋气象等支出	455.53	431.93	23.6	
22001	自然资源事务	455.53	431.93	23.6	
2200101	行政运行	455.53	431.93	23.6	

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			539.50	515.90	23.60	
301	工资福利支出			515.90	515.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.94	325.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.82	48.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.74	54.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.23	29.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.68	37.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			23.60		23.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.6	
1	全额	5.6	
120001	石泉县自然资源局	5.6	
	专用项目	5.6	
	部门履职专项业务费	5.6	
	2022年追加公用经费	5.6	2022年公用经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**										

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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[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

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5.7	4.8		2	2.8		2.8	0.9		6.5	5.5		2	3.5		3.5	1		0.8	0.7						0.7	0.1
120	石泉县自然资源局	5.7	4.8		2	2.8		2.8	0.9		6.5	5.5		2	3.5		3.5	1		0.8	0.7						0.7	0.1
120001	石泉县自然资源局	5.7	4.8		2	2.8		2.8	0.9		6.5	5.5		2	3.5		3.5	1		0.8	0.7						0.7	0.1

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年公用经费		
主管部门			石泉县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.6	
			其中:财政拨款	5.6	
			其他资金		
总体目标	弥补单位公用经费不足,保障单位正常运转				
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	电费	2万元	
			差旅费	1.5万元	
			其他交通费用	1.1万元	
			会议费	1万元	
		质量指标	及时支付	100%	
		时效指标	即时支付	100%	
		成本指标	财政拨款	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	100%	
		社会效益指标	促进工作及时完成	100%	
		生态效益指标	促进辖区生态完善	明显改善	
		可持续影响指标	对单位影响	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	96%	

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		石泉县自然资源局			
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	在职干部工资福利支出	515.904	515.904	
	任务2	公用经费	23.6	23.6	
	任务3	专项业务经费	5.6	5.6	
	金额合计		545.104	545.104	
年度 总体 目标	及时发放干部工资福利，保障单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	财政拨款		545.104万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		100%
		社会效益指标	促进工作及时完成		100%
			促进辖区生态完善		明显改善
			对单位影响		一年
			干部满意度		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。