

商洛市自然资源局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行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，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；编制全市自然资源和国土空间规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

3. 拟订全市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；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作；落实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预算；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；拟订全市自然资源发展规划和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；开展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的调查研究。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市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；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市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

和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8. 贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10. 负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12. 根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资

源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

13. 负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

14. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二）、机构设置

1. 内设13个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

2. 所属1家行政单位：商洛市自然资源局商州分局；15家事业单位：商洛市土地收购储备中心、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市统一征地办公室、商洛市不动产登记中心、商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室、商洛市土地开发复垦整理中心、商洛市地质环境监测中心站、商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心、商洛市自然资源局商州分局土地整治中心、商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站、商洛市自然资源局商州分局规划站、商洛市自然资源勘测设计院、商洛市城市展示馆、商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局。

二、工作任务

2022年，是实现“十四五”规划目标的重要之年，也是实现资源资源事业新跨越、建设美好商洛的奋进之年。市自然资源局

将坚持以党的十九届六中全会精神为指导，紧扣市委市政府“一都四区”战略部署和中心工作任务，落实新发展理念，融入新发展格局，切实做好国土空间规划、用途管制、资保护源、要素支撑和服务保障等工作，努力为全市经济高质量发展做贡献。

（一）深化提升自然资源党建品牌。始终以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展党史国史、形势政策等方面的教育，筑牢党员干部高举旗帜、忠诚使命的思想根基，持续巩固党史学习教育教育成果，把党的十九大、十九届五中、六中全会精神转化为解决问题、指导自然资源事业创新发展的生动实践。以巩固模范机关为主线，扎实推进省级文明单位创建，着力解决党建工作薄弱环节，深化“双报到”工作机制，深化“党员+”融合教育，充分运用“三项机制”、职级并行等政策机制，树牢正确用人导向，激发党员干部队伍干事创业活力。

（二）抓实“争一流、夺红旗”活动。全力抓好金凤山康养新区、李塬片区和商州杨斜镇郭安沟建筑机制砂用花岗岩矿开发等三个牵头负责项目建设。争取2022年度地灾综合防治体系建设中省财政资金5000万元，省级勘查基金1000万元。争取3个历史遗留矿山生态修复项目和市卫星遥感大数据中心建设项目顺利实施，全年交易增减挂钩指标1500亩。力争全省“田长制”现场观摩会和全省林权确权登记工作现场推进会在我市召开。

（三）做实做优自然资源要素保障。对照2022年全市重点项目清单，逐一梳理分析用地情况，按照项目级别、涉及的社会影响等情况进行区分，有保有压分别保障。加大西十、西康高铁和丹宁、洛卢高速等国家级重大项目控制性工程先行用地报批力

度，做好自然资源部门牵头负责的“双十”项目推进实施，加快推进中心城市规划区17个地块土地征收，年内市本级储备土地21宗2124.3亩。

（四）持续加强国土空间用途管制。高质量完成市级国土空间规划编制，指导县区按时开展县级、镇级国土空间规划编制工作，完成南秦片区、西关片区与东街片区、北新街东延片区、丹南片区控制性详细规划报批。依法做好报建项目各项技术指标审查和“五线”管控，按程序和规定核发建设工程规划许可证，做好项目规划核实及放（验）线，保障规划实施科学有效。

（五）切实加强耕地保护工作举措。实施“人盯人”+耕地保护，制定出台《商洛市耕地“非农化”整治具体措施》，健全“横向到边、纵向到底”的基本农田保护网络，实现基本农田保护责任全覆盖。扎实做好增减挂钩和占补平衡项目，深入挖潜，确保占补指标在市域范围内落实。在抓好洛南县全域土地综合整治试点工作基础上，力争镇安、商南、丹凤、山阳4县上报项目纳入2022年试点，推动全域土地综合整治工作有序开展。

（六）全面提升集约节约用地水平。探索和完善国有土地资源要素化配置，抓好山阳“标准地”试点工作。坚持“亩均论英雄”导向，继续开展单位GDP消耗建设用地下降率测算评比，大力开展产业园区建设用地节约集约评价工作，推进产业园区标准化厂房建设，每年新增工业用地中标准化厂房用地不少于30%。加大批而未供和闲置土地处置工作力度，年度消化批而未供土地3800亩，闲置土地200亩。

（七）严格规范矿产资源开发管理。扎实推进矿业发展“五化”建设，加大山阳五洲公司钒矿整合力度，做好丹凤石墨矿改

造升级，推进柞水800万吨菱铁矿和镇安钨钼产业园建设，全面提升矿产资源开发规模，保留或整合后的矿山开采全部达到“中型+”以上。制定出台《商洛市绿色矿山建设标准》，建立市级绿色矿山项目库，培育市级绿色矿山14个、省级绿色矿山7个。加快推进全市秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权补偿和矿山地质环境恢复治理，争取省级勘查基金项目资金1000万元。

（八）全力做好地质灾害防治工作。及时更新完善地质灾害隐患点数据，科学编制2022年度地质灾害防治方案，落实地质灾害“人防物防技防”机制。加快推进灾后重建和地灾综合防治体系建设，实施洛南县刘家村六组、山阳县前店子东湾等6个滑坡和柞水县龙洞湾崩塌综合治理，开展300个群专结合监测点普适性监测，完成2018、2019年度建设项目验收和2020、2021年度建设任务，争取将镇安县列入全省“隐患点+风险区”双管控试点。

（九）坚决守护秦岭生态环境。持续巩固中省环保督察和自然资源例行督查整改成果，配合做好中央环保督察反馈问题整改工作，坚决遏制新的矿山生产严重破坏秦岭生态环境行为发生。强化秦岭生态突出问题图斑核查和图斑核查发现问题整改，切实做好秦岭区域“五乱”及长江黄河流域违法行专项整治，严厉打击乱搭乱建、乱采乱挖行为，集中查办一批顶风作案的典型案例，坚决遏制各类违法行为的发生。

（十）持续优化提升营商环境。加快不动产登记信息系统建设，坚持“一厅办公”，积极推行“一窗受理”受理，推进“互联网+不动产登记”，全面实现数据共享，让“数据多跑路、群众少跑腿”，不断提高便民服务水平。坚持问题导向，全力化解群众反映强烈的历史遗留问题，加快推进“农房一体”不动产确权

登记成果整合入库及汇交工作。

(十一) 持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。对全市247个易地扶贫搬迁安置项目进行“回头看”，完成“十三五”2.7万户同步搬迁安置项目的决算审计、综合验收、资产移交，全面启动“十四五”避灾搬迁安置工作；发挥自然资源部门优势，保障乡村振兴产业用地，做好村庄规划编制，新启动实施62个村庄规划编制工作，着力打造村庄规划样板。

三、预算单位构成

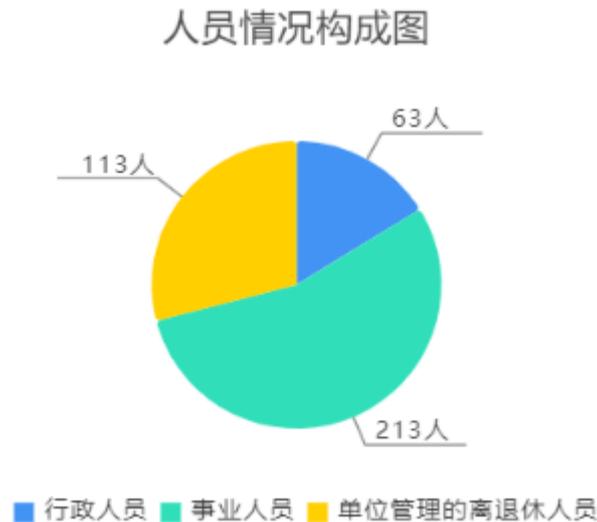
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 商洛市自然资源局（本级） | 无变化 |
| 2 | 商洛市自然资源执法监察支队 | 无变化 |
| 3 | 商洛市统一征地办公室 | 无变化 |
| 4 | 商洛市土地收购储备中心 | 无变化 |
| 5 | 商洛市地质环境监测中心站 | 无变化 |
| 6 | 商洛市不动产登记中心 | 无变化 |
| 7 | 商洛市土地开发复垦整理中心 | 无变化 |
| 8 | 商洛市自然资源局商州分局 | 无变化 |
| 9 | 商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 无变化 |
| 10 | 商洛市自然资源局商州分局土地整治中心 | 无变化 |
| 11 | 商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心 | 无变化 |
| 12 | 商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站 | 无变化 |
| 13 | 商洛市自然资源勘测设计院 | 无变化 |
| 14 | 商洛市城市展示馆 | 无变化 |
| 15 | 商洛市自然资源局商州分局规划站 | 无变化 |
| 16 | 商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局 | 无变化 |

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制302人，其中行政编制51人，事业编制251人；实有人员276人，其中行政63人，事业213人。单位管理的离退休人员113人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入4,737.86万元，其中：一般公共预算拨款4,737.86万元，较上年增加285.16万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加、行政中心之外办公单位水电和物业补助增加；本部门2022年预算支出4,737.86万元，其中：一般公共预算拨款4,737.86万元，较上年增加285.16万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加、行政中心之外办公单位水电和物业补助增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入4,737.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4,737.86万元，较上年增加285.16万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加、行政中心之外办公单位水电和物业补助增加；本部门2022年财政拨款支出4,737.86万元，其中：一般公共预算拨款支出4,737.86万元，较上年增加285.16万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加、行政中心之外办公单位水电和物业补助增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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4,737.86万元，较上年增加285.16万元，增长6.40%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加、行政中心之外办公单位水电和物业补助增加。

（二）、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4,737.86万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员办公费由上年“事业运行（2200150）”科目转入当年本科目核算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 290.52万元,较上年增加1.47万元,增长0.51%,增长的主要原因是:工资普调后缴费基数上涨;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 145.26万元,较上年增加0.73万元,增长0.51%,增长的主要原因是:工资普调后缴费基数上涨;

(4) 行政单位医疗(2101101) 95.27万元,较上年减少25.10万元,下降20.85%,下降的主要原因是:参照公务员管理事业单位由上年本科目转入当年“事业单位医疗(2101102)”科目核算;

(5) 事业单位医疗(2101102) 57.55万元,较上年增加32.08万元,增长126.00%,增长的主要原因是:工资普调后缴费基数上涨、参照公务员管理事业单位由上年“行政单位医疗(2101101)”转入本科目核算;

(6) 行政运行(2200101) 1,450.50万元,较上年增加150.48万元,增长11.58%,增长的主要原因是:工资普调;

(7) 自然资源规划及管理(2200104) 960.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:规划编制经费由上年“城乡社区规划与管理(2120201)”转入当年本科目科目核算;

(8) 事业运行(2200150) 1,167.70万元,较上年增加167.69万元,增长16.77%,增长的主要原因是:工资普调、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加;

(9) 住房公积金(2210201) 220.48万元,较上年增加1.42万元,增长0.65%,增长的主要原因是:工资普调后缴费基数上

涨；

(10) 地质灾害防治 (2240601) 350.50万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

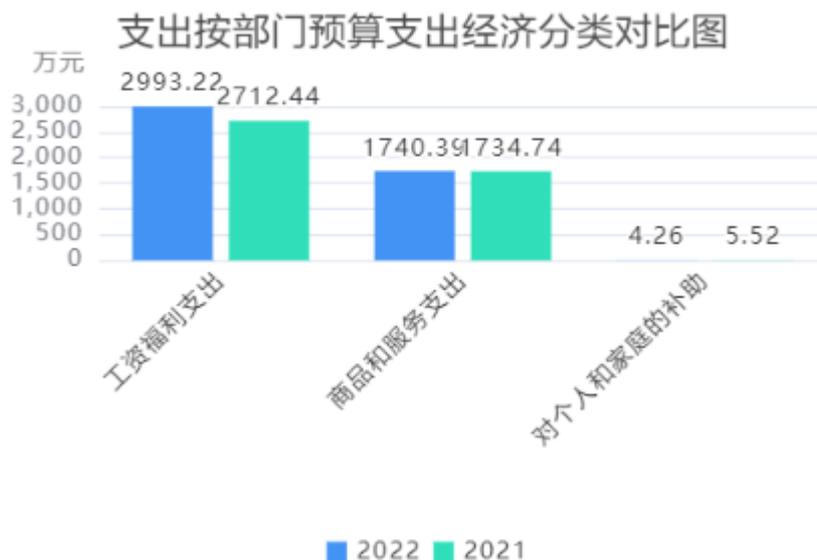
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,737.86万元，其中：

工资福利支出 (301) 2,993.22万元，较上年增加280.77万元，增长10.35%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加；

商品和服务支出 (302) 1,740.39万元，较上年增加5.65万元，增长0.33%，增长的主要原因是：行政中心之外办公单位水电和物业补助增加；

对个人和家庭的补助 (303) 4.26万元，较上年减少1.26万元，下降22.83%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

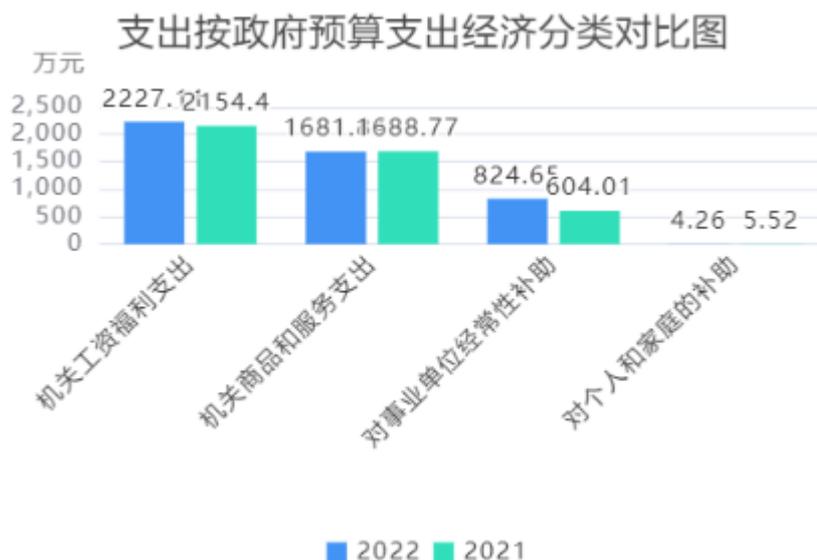
2022年，本部门当年一般公共预算支出4,737.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,227.11万元，较上年增加72.71万元，增长3.37%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨；

机关商品和服务支出（502）1,681.84万元，较上年减少6.93万元，下降0.41%，下降的主要原因是：规划编制经费减少；

对事业单位经常性补助（505）824.65万元，较上年增加220.64万元，增长36.53%，增长的主要原因是：工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加、行政中心之外办公单位水电和物业补助增加；

对个人和家庭的补助（509）4.26万元，较上年减少1.26万元，下降22.83%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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”经费预算支出8.47万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算；

公务接待费2.47万元，较上年减少1.37万元，增长35.68%，增长的主要原因是：结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加0.30万元，增长8.11%，增长的主要原因是：结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算。

2022年会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|--------------|--------------------------|-----|-----|-------|----------|
| 1 | 303 | 商洛市自然资源局 | 自然资源管理相关会议费 | 20天 | 563 | 40000 | |
| 2 | 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 中心城区项目专题推介会 | 2天 | 100 | 6000 | 含企业、县区人员 |
| 3 | 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | “三区三线”划定工作协调推进会 | 3天 | 45 | 6000 | 含各县人员 |
| 4 | 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 全省加强耕地保护推进督察发现问题整改工作视频会 | 1天 | 50 | 1200 | |
| 5 | 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 省自然资源厅来商督导检查工作会 | 3天 | 10 | 2400 | 全年 |
| 6 | 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 省测绘局来商督导检查工作会 | 3天 | 12 | 3000 | 全年 |
| 7 | 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 全市“标准地”改革试点工作推进会 | 1天 | 19 | 1600 | |
| 8 | 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 国家自然资源督查西安局来商督导反馈问题整改工作会 | 4天 | 27 | 4800 | 含各县人员 |
| 9 | 303009 | 商洛市自然资源局商州分局 | 商州区自然资源系统工作会 | 1天 | 100 | 5000 | |
| 10 | 303009 | 商洛市自然资源局商州分局 | 商州区耕地保护卫片执法及资源利用管理工作推进会 | 1天 | 150 | 7500 | |
| 11 | 303009 | 商洛市自然资源局商州分局 | 商州区地质灾害防治工作会 | 1天 | 50 | 2500 | |
| 12 | 303 | 商洛市自然资源局 | 自然资源管理相关培训费 | 19天 | 92 | 40000 | |
| 13 | 303001 | 商洛市自然资源局 | 省厅来商开展土地储备调研并专题培训 | 2天 | 40 | 8000 | 含各县人员 |
| 14 | 303001 | 商洛市自然资源局 | 全市土地监测监管业务线上培训班 | 2天 | 40 | 8000 | 含各县人员 |
| 15 | 303001 | 商洛市自然资源局 | 市委组织部安排培训 | 5天 | 4 | 8000 | |
| 16 | 303001 | 商洛市自然资源局 | 省厅安排业务培训 | 5天 | 4 | 8000 | |
| 17 | 303001 | 商洛市自然资源局 | 自然资源部业务培训 | 5天 | 4 | 8000 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4737.86万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排299.21万元，较上年增加122.20万元，增长69.04%，增长的主要原因是：行政中心之外办公单位水电和物业补助增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市自然资源局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年度不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度不涉及 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本年度不涉及 |

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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 | 47,378,636.00 | 一、部门预算 | 47,378,636.00 | 一、部门预算 | 47,378,636.00 | 一、部门预算 | 47,378,636.00 |
| 1、财政拨款 | 47,378,636.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 34,273,636.00 | 1、机关工资福利支出 | 22,271,111.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 47,378,636.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,932,176.00 | 2、机关商品和服务支出 | 16,818,408.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13,105,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,298,860.00 | 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 | 42,600.00 | 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 | 40,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,246,517.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,105,000.00 | 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 | 4,358,669.00 | (2)商品和服务支出 | 13,105,000.00 | 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、对个人和家庭的补助 | 42,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,528,110.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 35,742,055.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2,204,802.00 | | | | |
| | | 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 | 3,505,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 47,378,636.00 | 本年支出合计 | 47,378,636.00 | 本年支出合计 | 47,378,636.00 | 本年支出合计 | 47,378,636.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 47,378,636.00 | 支出总计 | 47,378,636.00 | 支出总计 | 47,378,636.00 | 支出总计 | 47,378,636.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：元

| 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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 47,378,636.00 | 47,378,636.00 | 13,105,000.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 商洛市自然资源局 | 47,378,636.00 | 47,378,636.00 | 13,105,000.00 | | | | | | | | | |
| 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 18,505,021.00 | 18,505,021.00 | 12,700,000.00 | | | | | | | | | |
| 303002 | 商洛市自然资源执法监察支队 | 1,997,734.00 | 1,997,734.00 | | | | | | | | | | |
| 303004 | 商洛市统一征地办公室 | 1,267,729.00 | 1,267,729.00 | | | | | | | | | | |
| 303005 | 商洛市土地收购储备中心 | 1,186,878.00 | 1,186,878.00 | | | | | | | | | | |
| 303006 | 商洛市地质环境监测中心站 | 702,423.00 | 702,423.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| 303007 | 商洛市不动产登记中心 | 1,360,411.00 | 1,360,411.00 | | | | | | | | | | |
| 303008 | 商洛市土地开发复垦整理中心 | 397,928.00 | 397,928.00 | | | | | | | | | | |
| 303009 | 商洛市自然资源局商州分局 | 13,784,570.00 | 13,784,570.00 | 305,000.00 | | | | | | | | | |
| 303010 | 商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 1,282,036.00 | 1,282,036.00 | | | | | | | | | | |
| 303011 | 商洛市自然资源局商州分局土地整治中心 | 498,906.00 | 498,906.00 | | | | | | | | | | |
| 303012 | 商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心 | 561,309.00 | 561,309.00 | | | | | | | | | | |
| 303013 | 商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站 | 619,868.00 | 619,868.00 | | | | | | | | | | |
| 303024 | 商洛市自然资源勘测设计院 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | | | | | | | | | | |
| 303025 | 商洛市城市展示馆 | 958,570.00 | 958,570.00 | | | | | | | | | | |
| 303026 | 商洛市自然资源局商州分局规划站 | 1,161,180.00 | 1,161,180.00 | | | | | | | | | | |
| 303027 | 商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局 | 934,073.00 | 934,073.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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 | | | | | | | |
| | 合计 | 47,378,636.00 | 47,378,636.00 | 13,105,000.00 | | | | | | | |
| 303 | 商洛市自然资源局 | 47,378,636.00 | 47,378,636.00 | 13,105,000.00 | | | | | | | |
| 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 18,505,021.00 | 18,505,021.00 | 12,700,000.00 | | | | | | | |
| 303002 | 商洛市自然资源执法监察支队 | 1,997,734.00 | 1,997,734.00 | | | | | | | | |
| 303004 | 商洛市统一征地办公室 | 1,267,729.00 | 1,267,729.00 | | | | | | | | |
| 303005 | 商洛市土地收购储备中心 | 1,186,878.00 | 1,186,878.00 | | | | | | | | |
| 303006 | 商洛市地质环境监测中心站 | 702,423.00 | 702,423.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 303007 | 商洛市不动产登记中心 | 1,360,411.00 | 1,360,411.00 | | | | | | | | |
| 303008 | 商洛市土地开发复垦整理中心 | 397,928.00 | 397,928.00 | | | | | | | | |
| 303009 | 商洛市自然资源局商州分局 | 13,784,570.00 | 13,784,570.00 | 305,000.00 | | | | | | | |
| 303010 | 商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 1,282,036.00 | 1,282,036.00 | | | | | | | | |
| 303011 | 商洛市自然资源局商州分局土地整治中心 | 498,906.00 | 498,906.00 | | | | | | | | |
| 303012 | 商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心 | 561,309.00 | 561,309.00 | | | | | | | | |
| 303013 | 商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站 | 619,868.00 | 619,868.00 | | | | | | | | |
| 303024 | 商洛市自然资源勘测设计院 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | | | | | | | | |
| 303025 | 商洛市城市展示馆 | 958,570.00 | 958,570.00 | | | | | | | | |
| 303026 | 商洛市自然资源局商州分局规划站 | 1,161,180.00 | 1,161,180.00 | | | | | | | | |
| 303027 | 商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局 | 934,073.00 | 934,073.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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 | 47,378,636.00 | 一、财政拨款 | 47,378,636.00 | 一、财政拨款 | 47,378,636.00 | 一、财政拨款 | 47,378,636.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 47,378,636.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 34,273,636.00 | 1、机关工资福利支出 | 22,271,111.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13,105,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29,932,176.00 | 2、机关商品和服务支出 | 16,818,408.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,298,860.00 | 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 | 42,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 40,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,246,517.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,105,000.00 | 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 | 4,358,669.00 | (2)商品和服务支出 | 13,105,000.00 | 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、对个人和家庭的补助 | 42,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,528,110.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 35,742,055.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2,204,802.00 | | | | |
| | | 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 | 3,505,000.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 47,378,636.00 | 本年支出合计 | 47,378,636.00 | 本年支出合计 | 47,378,636.00 | 本年支出合计 | 47,378,636.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 47,378,636.00 | 支出总计 | 47,378,636.00 | 支出总计 | 47,378,636.00 | 支出总计 | 47,378,636.00 |

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）

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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 | 47,378,636.00 | 31,281,576.00 | 2,992,060.00 | 13,105,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,358,669.00 | 4,357,769.00 | 900.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,358,669.00 | 4,357,769.00 | 900.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 900.00 | | 900.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,905,178.00 | 2,905,178.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,452,591.00 | 1,452,591.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,528,110.00 | 1,528,110.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,528,110.00 | 1,528,110.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 952,656.00 | 952,656.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 575,454.00 | 575,454.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35,782,055.00 | 23,190,895.00 | 2,991,160.00 | 9,600,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 35,782,055.00 | 23,190,895.00 | 2,991,160.00 | 9,600,000.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 14,505,031.00 | 12,674,859.00 | 1,830,172.00 | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 9,600,000.00 | | | 9,600,000.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 11,677,024.00 | 10,516,036.00 | 1,160,988.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,204,802.00 | 2,204,802.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,204,802.00 | 2,204,802.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,204,802.00 | 2,204,802.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,505,000.00 | | | 3,505,000.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3,505,000.00 | | | 3,505,000.00 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3,505,000.00 | | | 3,505,000.00 | |

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）

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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 | 47,378,636.00 | 31,281,576.00 | 2,992,060.00 | 13,105,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,932,176.00 | 29,932,176.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,554,056.00 | 8,554,056.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,191,439.00 | 2,191,439.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,762,230.00 | 5,762,230.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 184,610.00 | 184,610.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 702,494.00 | 702,494.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 87,000.00 | 87,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,496,340.00 | 1,496,340.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,315,133.00 | 2,315,133.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 590,045.00 | 590,045.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,157,569.00 | 1,157,569.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 295,022.00 | 295,022.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,262,023.00 | 1,262,023.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 266,087.00 | 266,087.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,416.00 | 30,416.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,190.00 | 33,190.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,760,470.00 | 1,760,470.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 444,332.00 | 444,332.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 639,720.00 | 639,720.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 17,403,860.00 | 1,306,800.00 | 2,992,060.00 | 13,105,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,174,800.00 | | 1,174,800.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 394,708.00 | | 394,708.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 297,000.00 | | 297,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 113,500.00 | | 113,500.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,800.00 | | 9,800.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 477,500.00 | | 477,500.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,516.00 | | 112,516.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6,948.00 | | 6,948.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,728.00 | | 1,728.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,455,460.00 | 1,306,800.00 | 148,660.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13,115,200.00 | | 10,200.00 | 13,105,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,600.00 | 42,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 42,600.00 | 42,600.00 | | | |

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）

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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 | 34,273,636.00 | 31,281,576.00 | 2,992,060.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,358,669.00 | 4,357,769.00 | 900.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,358,669.00 | 4,357,769.00 | 900.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 900.00 | | 900.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,905,178.00 | 2,905,178.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,452,591.00 | 1,452,591.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,528,110.00 | 1,528,110.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,528,110.00 | 1,528,110.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 952,656.00 | 952,656.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 575,454.00 | 575,454.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26,182,055.00 | 23,190,895.00 | 2,991,160.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 26,182,055.00 | 23,190,895.00 | 2,991,160.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 14,505,031.00 | 12,674,859.00 | 1,830,172.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 11,677,024.00 | 10,516,036.00 | 1,160,988.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,204,802.00 | 2,204,802.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,204,802.00 | 2,204,802.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,204,802.00 | 2,204,802.00 | | |

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）

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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 | 34,273,636.00 | 31,281,576.00 | 2,992,060.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29,932,176.00 | 29,932,176.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,554,056.00 | 8,554,056.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,191,439.00 | 2,191,439.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,762,230.00 | 5,762,230.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 184,610.00 | 184,610.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 702,494.00 | 702,494.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 87,000.00 | 87,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,496,340.00 | 1,496,340.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,315,133.00 | 2,315,133.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 590,045.00 | 590,045.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,157,569.00 | 1,157,569.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 295,022.00 | 295,022.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,262,023.00 | 1,262,023.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 266,087.00 | 266,087.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,416.00 | 30,416.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,190.00 | 33,190.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,760,470.00 | 1,760,470.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 444,332.00 | 444,332.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 639,720.00 | 639,720.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,298,860.00 | 1,306,800.00 | 2,992,060.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,174,800.00 | | 1,174,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 394,708.00 | | 394,708.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 297,000.00 | | 297,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 113,500.00 | | 113,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,700.00 | | 2,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,800.00 | | 9,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 477,500.00 | | 477,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,516.00 | | 112,516.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6,948.00 | | 6,948.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,728.00 | | 1,728.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,455,460.00 | 1,306,800.00 | 148,660.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10,200.00 | | 10,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42,600.00 | 42,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 42,600.00 | 42,600.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|---------------|---|
| | 合计 | 13,105,000.00 | |
| 303 | 商洛市自然资源局 | 13,105,000.00 | |
| 303001 | 商洛市自然资源局（本级） | 12,700,000.00 | |
| | 商洛市2022年度地灾防治专项经费 | 100,000.00 | 制定全市地质灾害防治工作方案；落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任，开展宣传培训及演练；将因灾导致的生命财产损失降低到最小程度。 |
| | 商洛市2022年度地灾综合防治体系建设项目市级配套资金 | 3,000,000.00 | 气象雨量升级和自动化监测隐患点数据升级工作，为地灾隐患点监测员购买人身意外伤害保险，落实值班值守及预警预报制度，准确把握地质灾害灾情和险情，保障装备和物资供应，完成地灾综合防治任务。 |
| | 商洛市国土空间总体规划及城市详规编制费 | 9,600,000.00 | 国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制。 |
| 303006 | 商洛市地质环境监测中心站 | 100,000.00 | |
| | 商洛市2022年度地质灾害预防预警系统运行费 | 100,000.00 | 严格执行汛期24小时值守制度、零报告制度和灾情险情速报制度，及时发布预报预警信息。 |
| 303009 | 商洛市自然资源局商州分局 | 305,000.00 | |
| | 商州区2022年度地质灾害防治专项 | 255,000.00 | 制定商州区地质灾害防治工作方案；落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任，开展宣传培训及演练；将因灾导致的生命财产损失降低到最小程度。 |
| | 商州区2022年度地质灾害隐患点监测人员工资 | 50,000.00 | 131人地灾监测人员补助 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市自然资源局

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：商洛市自然资源局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 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 | 105,400.00 | 38,400.00 | | 38,400.00 | | | | 30,000.00 | 37,000.00 | 164,700.00 | 84,700.00 | 60,000.00 | 24,700.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 59,300.00 | 46,300.00 | 60,000.00 | -13,700.00 | | | 10,000.00 | 3,000.00 | | |
| 303 | 商洛市自然资源局 | 105,400.00 | 38,400.00 | | 38,400.00 | | | | 30,000.00 | 37,000.00 | 164,700.00 | 84,700.00 | 60,000.00 | 24,700.00 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 59,300.00 | 46,300.00 | 60,000.00 | -13,700.00 | | | 10,000.00 | 3,000.00 | | |
| 303001 | 商洛市自然资源局(本级) | 74,500.00 | 19,500.00 | | 19,500.00 | | | | 25,000.00 | 30,000.00 | 145,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | | | 25,000.00 | 40,000.00 | 70,500.00 | 60,500.00 | 60,000.00 | 500.00 | | | | 10,000.00 | | |
| 303002 | 商洛市自然资源执法监察支队 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | | | | | | | | | | | | | -4,800.00 | -4,800.00 | | -4,800.00 | | | | | | |
| 303004 | 商洛市统一征地办公室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303005 | 商洛市土地收购储备中心 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | -3,000.00 | -3,000.00 | | -3,000.00 | | | | | | |
| 303006 | 商洛市地质环境监测中心站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303007 | 商洛市不动产登记中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303008 | 商洛市土地开发复垦整理中心 | 900.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | -900.00 | -900.00 | | -900.00 | | | | | | |
| 303009 | 商洛市自然资源局商州分局 | 10,000.00 | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | | | | | | 15,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | 10,000.00 | -5,000.00 | | |
| 303010 | 商洛市移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | -1,000.00 | -1,000.00 | | -1,000.00 | | | | | | |
| 303011 | 商洛市自然资源局商州分局土地整治中心 | 1,900.00 | 900.00 | | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | -1,900.00 | -900.00 | | -900.00 | | | | -1,000.00 | | |
| 303012 | 商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303013 | 商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | -1,000.00 | | | | | | | -1,000.00 | | |
| 303024 | 商洛市自然资源勘测设计院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303025 | 商洛市城市展示馆 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | | | | -300.00 | -300.00 | | -300.00 | | | | | | |
| 303026 | 商洛市自然资源局商州分局规划站 | 3,300.00 | 3,300.00 | | 3,300.00 | | | | | | | | | | | | | | -3,300.00 | -3,300.00 | | -3,300.00 | | | | | | |
| 303027 | 商洛市自然资源局高新区(商丹园区)分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 商洛市国土空间总体规划（2020-2035年）编制 | | | |
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 660 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 660 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 完成商洛市国土空间总体规划（2020-2035年）编制。 | | | | |
| 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 | 编制规划数量 | ≥1项 | |
| | | | 文本、图纸、说明书、附件完整纸质、电子版成果 | 电子版1套, 纸质版≥5套 | |
| | | 质量指标 | 评审通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成相应工作进度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤1000万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用是否明显 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平是否提升 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 有效保护商洛生态 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内发展需求 | 是 | |
| | 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

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 商洛市各项规划编制经费 | | | |
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 300 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 300 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 完成商洛市过渡期国土空间规划编制。</p> <p>目标2: 完成商洛市多规合一业务协同平台和国土空间规划信息平台建设项目。</p> <p>目标3: 完成商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目。</p> <p>目标4: 完成商洛市高铁站片区修规设计。</p> <p>目标5: 完成中国康养之都·商洛金凤山康养新区概念规划。</p> <p>目标6: 完成商洛市北新街东片区控制性详细规划修编。</p> <p>目标7: 完成商洛市西关片区、东街片区、南秦片区控制性详细规划。</p> <p>目标8: 完成商洛市主城区总体城市设计。</p> <p>目标9: 完成商洛市生态修复规划编制。</p> <p>目标10: 完成金鸡塬康养项目控制性详细规划编制。</p> <p>目标11: 完成商洛市城市体检评估项目。</p> <p>目标12: 完成商洛市生态红线评估调整项目。</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 | 编制规划数量 | ≥12项 | |
| | | | 文本、图纸、说明书、附件完整纸质、电子版成果 | 电子版1套, 纸质版≥5套 | |
| | | 质量指标 | 评审通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成相应工作进度 | 100% | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤300万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用是否明显 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平是否提升 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 有效保护商洛生态 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内发展需求 | 是 | |
| | 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

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 2020年度地质灾害综合防治体系建设市级配套资金（2022年实施） | | | |
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 300 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 300 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 加快推进全市地质灾害综合防治体系建设。 目标2: 切实保护人民群众生命财产安全。 目标3: 全面提升全市地质灾害综合防治能力。 | | | | |
| 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 | 为地质灾害隐患点监测员购买人身意外伤害保险 | ≥1425人 | |
| | | | 山区丘陵县平战结合技术支撑单位驻守覆盖率驻守覆盖率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 地质灾害隐患点培训 | ≥700场次 | |
| | | | 避险演练次数 | ≥700场次 | |
| | | 时效指标 | 按时编制并启动2021年度实施方案 | 100% | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤300万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 超过去5年 | |
| | | | 地质灾害隐患识别能力 | 超过去5年 | |
| | | 社会效益指标 | 监测预警区地质灾害防范能力 | 超过去5年 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效避免人民生命财产损失 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区群众防灾减灾参与度 | ≥90% | |
| 实施区域受益人群满意度 | | | ≥92% | | |

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

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 地灾防治专项经费（市局机关） | | | |
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1：制定全市地质灾害防治工作方案。 目标2：落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任。 目标3：开展宣传培训及演练。 目标4：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。 | | | | |
| 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 | 地灾隐患点培训演练人数 | ≥5000人 | |
| | | 质量指标 | 地灾隐患点培训演练覆盖率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 完成年度地质灾害防治监测工作 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥1次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | | |

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

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 地灾防治专项经费（商州分局） | | | |
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 30.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1：制定商州区地质灾害防治工作方案。 目标2：落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任。 目标3：开展宣传培训及演练。 目标4：将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。 | | | | |
| 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 | 地灾监测人员补助发放人数 | ≥131人 | |
| | | | 全区汛期地灾预防预警短信发送人数 | ≥1500人 | |
| | | | 区级汛期地灾预防预警宽带租赁 | 1条 | |
| | | | 地灾防治培训演练场次 | ≥80场次 | |
| | | | 地灾防治培训演练人次 | ≥4000人 | |
| | | 质量指标 | 隐患点监测责任网格化覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成年度地质灾害防治监测工作 | 12月底 | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤30.5万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥1次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | | |

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

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 地灾防治专项经费（市地环站） | | | |
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1：严格执行汛期24小时值守制度、零报告制度和灾情险情速报制度。 目标2：及时发布预报预警信息。 | | | | |
| 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 | 全区汛期地灾预防预警短信发送人数 | ≥1500人 | |
| | | | 区级汛期地灾预防预警宽带租赁 | 1条 | |
| | | 质量指标 | 隐患点监测责任网格化覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成年度地质灾害防治监测工作 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥1次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | | |

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

| 部门(单位)名称 | | 商洛市自然资源局 | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 部门资金情况 (万元) | 资金情况 | | 当年金额 | 占比 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 100% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | |
| | | 合计 | | 100% | |
| 部门职能概述 | 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，发挥国土空间规划的管控作用。 | | | | |
| 年度总体任务 | 任务1：深化提升自然资源党建品牌。 任务2：抓实“争一流、夺红旗”活动。 任务3：做实做优自然资源要素保障。 任务4：持续加强国土空间用途管制。 任务5：切实加强耕地保护工作举措。 任务6：全面提升集约节约用地水平。 任务7：严格规范矿产资源开发管理。 任务8：全力做好地质灾害防治工作。 任务9：坚决守护秦岭生态环境。 任务10：持续优化提升营商环境。 任务11：持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 产出指标 | 二级指标 数量指标 | 规划编制 | 编制规划数量 | ≥13项 |
| | | | | 文本、图纸、说明书、附件完整纸质、电子版成果 | 电子版1套，纸质版≥5套 |
| | | | 国有土地使用权出让宗地成本结算 | 国有土地使用权出让成本结算率 | 100% |
| | | | | 绿色矿山创建核查 | 市级绿色矿山建设项目核查数量 |
| | | | 每个项目核查天数 | | ≥2天 |
| | | | 核查组人数 | | ≤5人 |
| | | | 矿业权野外核查 | 矿业权实地野外核查工作时间 | ≥120天 |
| | | | | 核查组人数 | ≤3人 |
| | | | 矿产资源储量核实 | 矿产资源储量核实项目数量 | ≥20个 |
| | | | 矿业权出让收益评估 | 采矿权的出让收益评估项目数量 | ≥12个 |
| | | | 农村“房地一体”确权登记 | 确权登记发证做到应发尽发 | ≥13万余宗 |
| | | | 基准地价更新调整 | 基准地价更新调整城镇数 | ≥6个 |
| | | | | 基准地价更新调整覆盖面积 | ≥71.7646平方公里 |
| | | | | 基准地价更新调整土地用途 | ≥4类型 |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | |
|----------------------|------|------|------------|---------------------------|--------------------|
| | | | 地价动态监测 | 动态监测覆盖面积 | ≥7.76平方公里 |
| | | | | 监测土地用途 | ≥4类型 |
| | | | | 标准宗地地价动态监测点数量 | ≥64个 |
| | | | | 监测区段数 | ≥16个 |
| | | | 自然资源资产清查统计 | 自然资源资产统计县区数 | ≥7个 |
| | | | | 自然资源资产统计类型 | ≥5类 |
| | | | | 组织专业统计业务培训 | ≥12次 |
| | | | | 组织专业统计业务培训 | ≥5类 |
| | | | | 统计信息系统建设数 | ≥5个 |
| | | | 地灾综防市级配套 | 为地质灾害隐患点监测员购买人身意外伤害保险 | ≥1389人 |
| | | | | 山区丘陵等地质灾害技术支撑单位驻守覆盖率驻守覆盖率 | 100% |
| | | | 地灾防治（市局机关） | 地灾隐患点培训演练人数 | ≥5000人 |
| | | | 地灾防治（商州分局） | 地灾监测人员补助发放人数 | ≥131人 |
| | | | | 地灾防治培训演练场次 | ≥80场次 |
| | | | | 地灾防治培训演练人次 | ≥4000人 |
| | | | 地灾防治（分局地环） | 全市汛期地灾预防预警短信发送人数 | ≥1500人 |
| | | | | 市级汛期地灾预防预警宽带租赁 | 1条 |
| | | | 展示馆运行 | 举办活动场次 | ≥2场 |
| | | | 展示馆装饰布展 | 场馆装饰布展面积 | 4600m ² |
| | | | | 场馆展示板块 | 7个 |
| | | | 综合信息化 | 硬件购置购置数量-云平台设备 | 2台 |
| | | | | 硬件购置购置数量-安全设备 | 11台 |
| | | | | 硬件购置购置数量-终端设备 | 18台 |
| | | | | 软件购置数量-云平台设备 | 16套 |
| | | | | 软件购置数量-安全设备 | 18套 |
| | | | | 软件购置数量-终端设备 | 1套 |
| | | | | 软件开发数量-智慧办公系统 | 1个 |
| 软件开发数量-不动产登记“市级统管”系统 | 1个 | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|------|----------|-----------------|---------------------|----------------|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合信息化 | 不动产登记数据整合并库 | 6项 | |
| | | 质量指标 | 规划编制 | 评审通过率 | 100% | |
| | | | 国有土地使用权出让宗地成本结算 | 成本结算符合收支管理办法 | 100% | |
| | | | 绿色矿山创建核查 | 推荐省级绿色矿山创建项目数量 | ≥90% | |
| | | | 矿业权野外核查 | 成果验收合格率 | 100% | |
| | | | 矿产资源储量核实 | 评审通过率 | 100% | |
| | | | | 报告符合相关规定规范要求 | 100% | |
| | | | 矿业权出让收益评估 | 出让收益评估报告公示率 | 100% | |
| | | | 农村“房地一体”确权登记 | 数据库故障率 | ≤10% | |
| | | | 基准地价更新调整 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 地价动态监测 | 新增商品房成本调查率 | ≥10% | |
| | | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 自然资源资产清查统计 | 自然资源资产统计结果通过省级核查县区数 | ≥7个 | |
| | | | | 统计信息系统故障率 | ≤10% | |
| | | | 地灾综防市级配套 | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 | ≥85% | |
| | | | 地灾防治（市局机关） | 地灾隐患点培训演练覆盖率 | ≥90% | |
| | | | 地灾防治（商州分局） | 隐患点监测责任网格化覆盖率 | 100% | |
| | | | 地灾防治（分局地环） | 地质灾害预报准确率 | 100% | |
| | | | 展示馆运行 | 展出安全保障率 | ≥95% | |
| | | | 展示馆装饰布展 | 项目设计变更率 | ≤10% | |
| | | | | 竣工验收合格率 | ≥85% | |
| | | | 综合信息化 | 符合合同规定的验收标准 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 规划编制 | 按照时间节点完成相应工作进度 | 100% |
| | | | | 国有土地使用权出让宗地成本结算 | 成本结算完成时间 | 12月底 |
| | | 按时完成税费缴纳 | | | 100% | |
| | | 绿色矿山创建核查 | | 完成绿色矿山建设实地核查工作 | 12月底 | |
| | | 矿业权野外核查 | | 完成矿业权实地野外核查工作 | 12月底 | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 矿产资源储量核实 | 按时完成报告 | 100% |
| | | | 矿业权出让收益评估 | 按时完成评估报告 | 100% |
| | | | 农村“房地一体”确权登记 | 按时完成工作进度 | 100% |
| | | | 基准地价更新调整 | 基准地价更新调整完成时间 | 12月底 |
| | | | 地价动态监测 | 土地交易样点监测时间 | 4季度 |
| | | | | 完成年度地价动态监测分析报告时间 | 12月底 |
| | | | 自然资源资产清查统计 | 完成全市自然资源资产统计 | 12月底 |
| | | | 地灾综防市级配套 | 按时编制并启动2021年度实施方案 | 100% |
| | | | 地灾防治（市局机关） | 完成年度地质灾害防治监测工作 | 12月底 |
| | | | 地灾防治（商州分局） | 完成年度地质灾害防治监测工作 | 12月底 |
| | | | 地灾防治（分局地环） | 监测预警系统宽带运行响应时间 | ≤10分钟 |
| | | | 展示馆运行 | 场馆每周开放时间 | 4天 |
| | | | 展示馆装饰布展 | 场馆按时竣工决算 | 100% |
| | | | 综合信息化 | 按合同支出进度 | 100% |
| | 成本指标 | 总支出 | | ≤8339.4880万元 | |
| | | 预算内拨款 | | ≤8339.4880万元 | |
| | | 基本支出 | 人员经费 | ≤2875.1978万元 | |
| | | | 公用经费 | ≤177.0068万元 | |
| | | 项目支出 | 规划编制 | ≤1000万元 | |
| | | | 国有土地使用权出让宗地成本结算 | ≤15000万元 | |
| | | | 绿色矿山创建核查 | ≤13.5万元 | |
| | | | 矿业权野外核查 | ≤16.2万元 | |
| | | | 矿产资源储量核实 | ≤560万元 | |
| 矿业权出让收益评估 | | | ≤96万元 | | |
| 农村“房地一体”确权登记 | ≤185万元 | | | | |
| 基准地价更新调整 | ≤16.2634万元 | | | | |
| 地价动态监测 | ≤14.5万元 | | | | |
| 自然资源资产清查统计 | ≤180万元 | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 成本指标 | 项目支出 | 地灾综防市级配套 | ≤350万元 |
| | | | | 地灾防治（市局机关） | ≤10万元 |
| | | | | 地灾防治（商州分局） | ≤30.5万元 |
| | | | | 地灾防治（商州分局地环） | ≤10万元 |
| | | | | 展示馆运行 | ≤118.21万元 |
| | | | | 展示馆装饰布展 | ≤900万元 |
| | | | | 综合信息化 | ≤617.11万元 |
| | | | | 经济效益指标 | 规划编制 |
| | 国有土地使用权出让宗地成本结算 | 国有土地使用权出让收入 | ≥80000万元 | | |
| | 矿业权出让收益评估 | 征收采矿权出让收益 | ≥3000万元 | | |
| | 基准地价更新调整 | 稳定土地市场价格，促进集约节约用地 | 是 | | |
| | 地灾综防市级配套 | 地质灾害预警预报能力 | 超过去5年 | | |
| | | 地质灾害隐患识别能力 | 超过去5年 | | |
| | 展示馆装饰布展 | 对经济发展的促进作用是否明显 | 是 | | |
| | 综合信息化 | 助力经济发展，促进资源节约 | 是 | | |
| | 社会效益指标 | 规划编制 | 基本公共服务水平是否提升 | 是 | |
| | | 国有土地使用权出让宗地成本结算 | 推进重点项目，促进经济发展 | 是 | |
| | | 地灾综防市级配套 | 监测预警区地质灾害防范能力 | 超过去5年 | |
| | | 地灾防治（市局机关） | 主流媒体报道次数 | ≥1次 | |
| | | 地灾防治（商州分局） | 主流媒体报道次数 | ≥1次 | |
| | | 展示馆运行 | 观展人次 | ≥2000人次 | |
| | | | 参展主体数量 | ≥5个 | |
| | | 展示馆装饰布展 | 宣传展示城市形象 | 是 | |
| | | 综合信息化 | 提升工作效率，优化营商环境 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 规划编制 | 有效保护商洛生态 | 是 |
| | 展示馆装饰布展 | | 展示生态文明建设 | 是 | |
| | 综合信息化 | | 推行“智慧办公”，倡导绿色发展 | 是 | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------------------|------------------|------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划编制 | 适应未来一定时期内发展需求 | 是 |
| | | | 地灾综防市级配套 | 有效避免人民生命财产损失 | 长期 |
| | | | 展示馆装饰布展 | 不断提升服务水平 | 是 |
| | | | 综合信息化 | 持续推进“互联网+政务服务”应用 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 地质灾害综合防治体系实施区域群众防灾减灾参与度 | | ≥90% |
| | | | 地质灾害综合防治体系实施区域群众防灾减灾满意度 | | ≥92% |
| | | | 服务对象满意度 | | ≥85% |

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

| 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。