

靖边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

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

靖边县自然资源和规划局（县不动产登记局）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

（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指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理、审核审查等工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资

源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡建设规划政策并负责实施。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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责统筹国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（八）组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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。负责古生物化石的监督管理。

（十）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。

（十一）负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

二、2022 年度部门工作任务

（一）统筹布局优化空间体系。一是推进两规编制。按照省、市工作进度安排，推进两规编制，增强规划管控，优化土地利用结构和空间布局。二是促进资源管护。全面完成耕地后备资源调查评价，开展城镇基准地价更新和全民自然资源资产清查工作，建立资产清查台账和数据库，促进资源分类管护。

（二）全力做好资源要素保障。一是加强用地保障。组建重点项目工作专班，开通绿色通道，加快土地统征和用地组件报批节奏，全力保障重大项目及时落地。二是争取政策支持。积极与省、市主管部门沟通协调，逐步落实经开区、无人通航产业用地指标，全力助推“十四五”规划项目稳步开展。三是增加财政贡献。力争 6 月前完成增减挂钩项目省级验收和指标挂牌交易，同时积极拓展占补平衡新增耕地指标交易渠道，为县财政收入作出更多贡献。

（三）坚持生态优先保护资源。一是严格执法监察。坚决落实最严格的耕地保护制度，加强动态巡查严控新增，以“零容忍”态度，严厉打击乱占耕地建房、违法采砂采矿等自然资源领域违法行为。二是落实监管责任。全面推行保护耕地“田长制”，深入落实“矿长制”，进一步夯实监管责任，规范自然资源管理秩序。三是推进修复治理。对完成升级改造、条件成熟的 10 家砖厂进行审批，加快督促其余砖

厂完成整改，有序推进企业复工复产。持续对全县 37 处非煤矿山开展生态修复业务指导，推动项目立项、招投标，力争年底前完成恢复治理工作。

（四）促进资源集约节约利用。一是加快土地处置。科学谋划、主动协调、分类处置，确保年底前完成剩余的 4334.77 亩批而未供和 87.05 亩闲置土地处置任务。二是贯彻“亩均效益”理念。大力推广国有土地使用权租赁模式，探索开展低效开发用地研究，提高土地利用效率，推动资源利用更集约更高效。

（五）服务民生维护群众权益。一是助力乡村振兴。对接财政部门落实项目资金，推动移民安置房复工；派驻优秀领导干部和业务骨干入村帮扶，助力乡村振兴新发展。二是做好登记发证。全面完成农村宅基地和集体建设用地确权登记数据汇交，探索推广“交地即交证、交房即交证”的打包服务，加快解决不动产登记历史遗留问题，维护群众合法权益。三是加强防灾减灾。深入开展全县地质灾害大核查行动，推进 2022 年度综防体系建设，加大汛期巡查力度，全力保障人民群众生命财产安全。

（六）夯实基础提升系统作风。一是坚持从严治党。深入贯彻落实从严治党主体责任，全面落实班子成员“一岗双责”、民主集中制，筑牢组织基础。二是强化理论武装。每周开展全系统“人人上讲台”活动，深入学习“习近平生态文明思想”，及时跟进自然资源领域最新政策法规，全面提高领导干部政治素养和履职能力。三是加强队伍建设。

严格落实“三项机制”，强化考核奖惩措施，开展系统股级干部轮岗交流。深入推进“双亮”提质增效行动，加强干部自我约束、自我规范，打造高素质干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

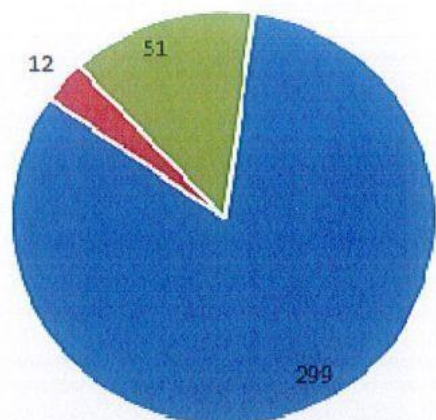
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县自然资源和规划局	
2	靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	
3	靖边县自然资源综合开发利用中心	
4	靖边县土地统征储备中心	
5	靖边县自然资源监察大队	
6	靖边县自然资源调查中心	
7	靖边县国土资源空间规划中心	
8	靖边县不动产登记服务中心	
9	靖边县地质环境监测站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 12 人、事业编制 116 人；实有人员 311 人，其中行政 12 人、事业 299 人。

单
位管理的离退休人员 51 人。

人员构成



在职事业人员：在取行政人员离退休人员

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 5069.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 5069.48 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 497.21 万元，主要原因是机构改革合并，新增财政人员及工资变动；2022 年本部门预算支出 5069.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 5069.48 万元、无政府性基金拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年增加 497.21 万元，主要原因是机构改革合并，新增财政人

员及工资变动。

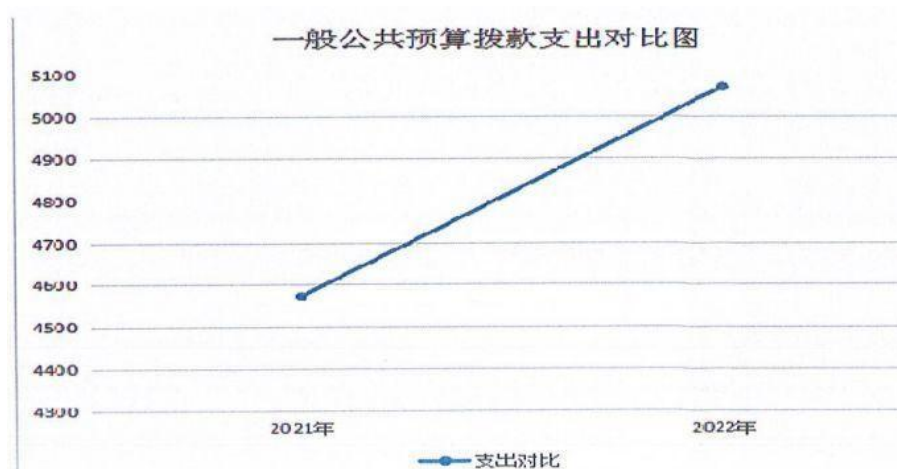
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入 5069.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 5069.48 万元、无政府性基金拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年增加 497.21 万元，主要原因是机构改革合并，新增财政人员及工资变动；2022年本部门财政拨款支出 5069.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 5069.48 万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加 497.21 万元，主要原因是机构改革合并，新增财政人员及工资变动。

（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 5069.48 万元，较上年增加 497.21 万元，主要原因是机构改革合并，新增财政人员及工资变动。



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 5069.48 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.67 万元，较上年增加 9.58 万元，原因是人员工资基数增加，该项费用增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）9.96 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是行政人员调出，医疗费用减少。

(3) 事业单位医疗（2101102）198.36 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是事业人员工资基数增加，医疗费用增加。

4) 行政运行（2200101）132.89 万元，较上年减少 797.32 万元，原因是功能科目调整规范使用，该项费用减少。

(5) 事业运行（2200150）2372.70 万元，较上年减少 483.09 万元，原因是规范管理，本年该项费用减少。

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）1758.03 万元，较上年增加 1758.03 万元，原因是规范支出功能科目管理，本年该项费用减少。

(7) 住房公积金（2210201）265.87 万元，较上年增加 7.45 万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

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 5069.48 万元，其中：

工资福利支出（301）3207.60万元，较上年减少 77.65万

元，原因是本年度人员减少，该项费用减少；

商品和服务支出（302）1366.95万元，较上年增加 266.45万元，原因是本年度人员变动及经济科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）13.57万元，较上年增加 3.32

万元，原因是新增退休人员；

债务利息及费用支出（307）205.14万元，较上年增加 205.14万元，原因是本年新增该项目，该项费用增加；

资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年减少

41.2万元，原因是本年减少办公设备购置，该项费用减少；

资本性支出（310）271.21万元，较上年增加 141.14万元，原因是本年新增土地征收补偿项目，该项费用增加。



(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 5069.48 万元，其中：机关工资福利支出（501）2340.90 万元，较上年减少 165.29 万元，原因是新增退休人员；

机关商品和服务支出（502）1308.50 万元，较上年增加 274.40 万元，原因是本年度人员变动及经济科目调整；

机关资本性支出（一）（503）269.86 万元，较上年增加

139.79 万元，原因是经济科目调整及项目增加；

机关资本性支出（二）（504）5.00 万元，较上年增加 41.2 万元，原因是经济科目调整及项目增加；

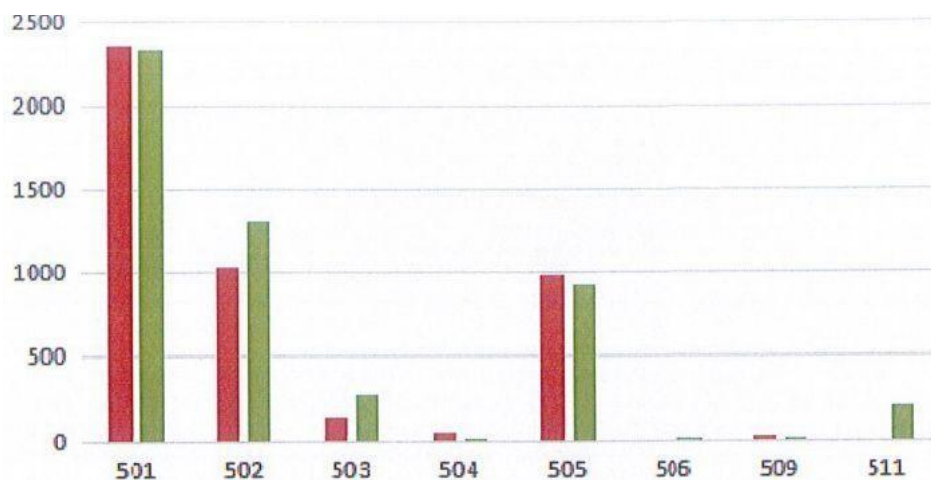
对事业单位经常性补助（505）925.14 万元，较上年减少 61.70 万元，原因是经济科目调整；

对事业单位资本性补助（506）1.35 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）13.57 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是新增退休人员，本年该项费用增加。

债务利息及费用支出（511）205.14 万元，较上年增加 205.14 万元，原因是本年新增该项目，该项费用增加。

一般公共预算支出政府经济科目分类类级科目对比



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

1、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

3、本部门无上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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 2 万元（50%），增加的主要原因地质灾害防治

专项业务经费里本应细化为其他交通费用的 2 万元，细化成了公务用车维护费。其中：本年无因公出国（境）经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 2 万元（50%），增加的主要原因是地质灾害防治专项业务经费里本应细化为其他交通费用的 2 万元，细化成了公务用车维护费。本年无公务用车购置费预算支出。

2022 年，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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车

辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5069.48 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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 14.48 万元，较上年减少

123.54 万元，主要原因是管理规范，将部分不属于机关运行经费的费用剔除。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。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。

第四部分公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县自然资源和规划局保密审查情况：

已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

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
一、部门预算	5069.48	一、部门预算	5069.48	一、部门预算	5069.48	一、部门预算	5069.48
1、财政拨款	5069.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3311.45	1、机关工资福利支出	2340.90
（1）一般公共预算拨款	5069.48	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3207.60	2、机关商品和服务支出	1308.50
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	86.93	3、机关资本性支出（一	269.86
（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	13.57	4、机关资本性支出（二	5.00
（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	3.35	5、对事业单位经常性补	925.15
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	1758.03	6、对事业单位资本性补	1.35
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
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	331.67	（2）商品和服务支出	1280.02	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	208.32	（4）债务利息及费用支	205.14	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本交	5.00	11、债务利息及费用支出	205.14
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	267.86	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

32							
33	本年收入合计	5069.48	本年支出合计	5069.48	本年支出合计	5069.48	本年支出合计
	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
34	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
35	上年结转	0.00					
	其中：财政拨款资金结转	0.00					
36	非财政拨款资金结余	0.00					
37							
38	收入总计	5069.48	支出总计	5069.48	支出总计	5069.48	支出总计

39

40

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5069.48	一、财政拨款	5069.48	一、财政拨款	5069.48	一、财政拨款	5069.48
2	1、一般公共预算拨款	5069.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3311.45	1、机关工资福利支出	2340.90
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3207.60	2、机关商品和服务支出	1308.50
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	86.93	3、机关资本性支出（一）	269.86
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	13.57	4、机关资本性支出（二）	5.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	3.35	5、对事业单位经常性补助	925.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1758.03	6、对事业单位资本性补助	1.35
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	331.67	(2) 商品和服务支出	1280.02	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.57
11			10、卫生健康支出	208.32	(4) 债务利息及费用支出	205.14	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）	5.00	11、债务利息及费用支出	205.14
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	267.86	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
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	4263.62	5、对附属单位补助支出	0.00		

2 1			20、住房保障支出	265.87				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	5069.48	本年支出合计	5069.48	本年支出合计	5069.48	本年支出合计	5069.48
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	5069.48	支出总计	5069.48	支出总计	5069.48	支出总计	5069.48

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5069.48	3229.15	82.3	1758.03	
208	社会保障和就业支出	331.67	331.67	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	331.67	331.67	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.67	331.67	0	0	
210	卫生健康支出	208.32	208.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	208.32	208.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0	0	
2101102	事业单位医疗	198.36	198.36	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	4263.62	2423.29	82.3	1758.03	
22001	自然资源事务	4263.62	2423.29	82.3	1758.03	
2200101	行政运行	132.89	126.39	6.5	0	
2200102	一般行政管理事务	0	0	0	0	

表 5

	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	0	
	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	0	
	2200150	事业运行	2372.7	2296.9	75.8	0	
	2200199	其他自然资源事务支出	1758.03	0	0	1758.03	
	221	住房保障支出	265.87	265.87	0	0	
	22102	住房改革支出	265.87	265.87	0	0	
	2210201	住房公积金	265.87	265.87	0	0	

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5069.48	3229.16	82.3	1758.02	
301	工资福利支出			3207.61	3207.61	0	0	
3010 1	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789.25	789.25	0	0	
3010 1	基本工资	50501	工资福利支出	294.49	294.49	0	0	
3010 2	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427.6	427.6	0	0	
3010 2	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.75	144.75	0	0	
3010 3	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.77	65.77	0	0	
3010 3	奖金	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0	0	
3010 7	绩效工资	50199	其他工资福利支出	467.08	467.08	0	0	
3010 7	绩效工资	50501	工资福利支出	183.83	183.83	0	0	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241.9	241.9	0	0	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.77	89.77	0	0	

	3011 0	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152.04	152.04	0	0
	3011 0	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.28	56.28	0	0
	3011 2	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0	0
	3011 2	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0	0
	3011 3	住房公积金	50103	住房公积金	194.04	194.04	0	0
	3011 3	住房公积金	50501	工资福利支出	71.84	71.84	0	0
	302	商品和服务支出			1366.95	7.98	78.95	1280.02
	3020 1	办公费	50201	办公经费	40.5	0	19.3	21.2
	3020 1	办公费	50502	商品和服务支出	18	0	8	10
	3020 2	印刷费	50201	办公经费	17.5	0	5.5	12
	3020 2	印刷费	50502	商品和服务支出	6.5	0	1.5	5
	3020 3	咨询费	50205	委托业务费	5	0	0	5
	3020 4	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0
	3020 5	水费	50201	办公经费	6.16	0	4.5	1.66

	3020 5	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0
	3020 6	电费	50201	办公经费	6.7	0	5.7	1
	3020 7	邮电费	50201	办公经费	3.4	0	2.6	0.8
	3020 7	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	0
	3020 8	取暖费	50201	办公经费	10	0	1	9
	3021 1	差旅费	50201	办公经费	20.84	0	4.8	16.04
	3021 1	差旅费	50502	商品和服务支出	5	0	2	3
	3022 6	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0
	3022 7	委托业务费	50205	委托业务费	1063.02	0	0	1063.02
	3023 1	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6	0	4	2
	3023 9	其他交通费用	50201	办公经费	19.98	7.98	0	12
	3023 9	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5	0	0	5
	3029 9	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109.4	0	13.1	96.3
	3029 9	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.5	0	5.5	17

	303	对个人和家庭的补助			13.57	13.57	0	0
	3030 5	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0	0
	3030 7	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.49	9.49	0	0
	307	债务利息及费用支出			205.14	0	0	205.14
	3070 1	国内债务付息	51101	国内债务付息	205.14	0	0	205.14
	309	资本性支出（基本建设）			5	0	0	5
	3090 2	办公设备购置	50404	设备购置	5	0	0	5
	3090 5	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	0
	310	资本性支出			271.21	0	3.35	267.86
	3100 2	办公设备购置	50306	设备购置	2	0	2	0
	3100 2	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.35	0	1.35	0
	3100 9	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置 支出	102.69	0	0	102.69
	3109 9	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	165.17	0	0	165.17

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3311.45	3229.15	82.3	
208	社会保障和就业支出	331.67	331.67	0	
20805	行政事业单位养老支出	331.67	331.67	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.67	331.67	0	
210	卫生健康支出	208.32	208.32	0	
21011	行政事业单位医疗	208.32	208.32	0	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0	
2101102	事业单位医疗	198.36	198.36	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	2505.59	2423.29	82.3	
22001	自然资源事务	2505.59	2423.29	82.3	
2200101	行政运行	132.89	126.39	6.5	

表 8

	2200102	一般行政管理事务	0	0	0	
	2200104	自然资源规划及管理	0	0	0	
	2200106	自然资源利用与保护	0	0	0	
	2200150	事业运行	2372.7	2296.9	75.8	
	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
	221	住房保障支出	265.87	265.87	0	
	22102	住房改革支出	265.87	265.87	0	
	2210201	住房公积金	265.87	265.87	0	

表 9

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）

金额单位：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			3311.46	3229.16	82.3	
2	301	工资福利支出			3207.61	3207.61	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789.25	789.25	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.49	294.49	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	427.6	427.6	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.75	144.75	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.77	65.77	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	467.08	467.08	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183.83	183.83	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241.9	241.9	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.77	89.77	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152.04	152.04	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.28	56.28	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	0	
1	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	0	

表
12

6								
1 7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.04	194.04	0	
1 8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.84	71.84	0	
1 9	302	商品和服务支出			86.93	7.98	78.95	
2 0	30201	办公费	50201	办公经费	19.3	0	19.3	
2 1	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
2 2	30202	印刷费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	
2 3	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
2 4	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
2 5	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	

2 6	30205	水费	50201	办公经费	4.5	0	4.5
2 7	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
2 8	30206	电费	50201	办公经费	5.7	0	5.7
2 9	30207	邮电费	50201	办公经费	2.6	0	2.6
3 0	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75
3 1	30208	取暖费	50201	办公经费	1	0	1
3 2	30211	差旅费	50201	办公经费	4.8	0	4.8
3 3	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2
3 4	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
3 5	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
3 6	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4
3 7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98	0
3 8	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0
3 9	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.1	0	13.1

4 0	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.5	0	5.5
4 1	303	对个人和家庭的补助			13.57	13.57	0
4 2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	0
4 3	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.49	9.49	0
4 4	307	债务利息及费用支出			0	0	0
4 5	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0	0	0
4 6	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0
4 7	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0	0	0
4 8	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0
4 9	310	资本性支出			3.35	0	3.35
5 0	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2	0	2
5 1	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.35	0	1.35
5 2	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
5 3	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万

元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1758.02	
1	全额	1758.02	
4100 01	靖边县自然资源和规划局	1205.71	
	专用项目	1205.71	
	县级专项业务经费	1205.71	
	2012 至 2020 年设施农用地上图入库	19	2012 至 2020 年设施农用地上图入库
	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价有)	34.08	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价
	《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法	20	《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法 开采点生态修复施工图设计》编制
	采油气厂油气遗留用地测绘项目经费	300	采油气厂油气遗留用地测绘项目
	城镇基准地价更新和调整费用	29.98	城镇基准地价更新和调整
	第三次全国土地调查经费	120	第三次全国土地调查
	耕地分等调查评价项目经费	42.11	耕地分等定级调查项目
	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估	36.9	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目经费
	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费	300	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费

4				
5		全民所有自然资源资产清查费用	35	全民所有自然资源资产清查
6		土地变更调查及遥感监测项目	25	土地变更调查及遥感监测项目
7		土地评估服务项目	80	各类挂牌土地评估费用
8		五合水库土地补偿款	102.69	五合水库土地补偿款
9		西新区剩余土地报批费用	20.95	西新区剩余土地报批
0		专项经费	40	自然资源和规划局各工作专项经费
2	4100	靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心	230.14	
1	02			
2		专用项目	230.14	
2		县级专项业务经费	230.14	
3				
4		“十三五”易地移民还款资金	205.14	“十三五”易地移民还款资金

25		易地搬迁业务经费	25	我中心负责“十三五”易地搬迁 1992 户 7415 人住房安置及避灾搬迁 540 户住房安置工作。
26	410003	靖边县自然资源综合开发利用中心	175.17	
27		专用项目	175.17	
28		县级重点建设项目	165.17	
29		耕地占补平衡项目清查整改	65.17	耕地占补平衡项目清查整改
30		黄蒿界镇等五镇土地整治项目	100	黄蒿界镇等五个镇土地整治项目
31		县级专项业务经费	10	
32		2022 年残次林地业务经费	10	靖边县残次林地业务经费
33	410004	靖边县土地统征储备中心	12	
34		专用项目	12	
35		县级专项业务经费	12	
36		2022 土地统征专项业务费	12	土地招挂牌，土地储备保障，储备土地改造，储备土地档案管理，批而未供，动态监测
37	410005	靖边县自然资源监察大队	70	
38		专用项目	70	
39		县级专项业务经费	70	

4 0		2022 年度监察大队卫片执法经费	70	负责全县土地矿产资源违法案件查处工作，卫片执法督查检查的外业核差查，内业整理工作；张家畔城内日常巡查。
4 1	410006	靖边县自然资源调查中心	30	
4 2		专用项目	30	
4 3		县级专项业务经费	30	
4 4		2022 地理国情专项调查和监测调查经费	30	负责全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测、统计分析。土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查和监测调查
4 5	410008	靖边县不动产登记服务中心	15	
4 6		专用项目	15	
4 7		县级专项业务经费	15	
4 8		2022 年不动产登记中心专项业务费	15	靖不动产中心字（2021）11 号
4 9	410009	靖边县地质环境监测站	20	
5 0		专用项目	20	
5 1		县级专项业务经费	20	
5 2		22 年地质灾害防治专项业务经费	20	22 年地质灾害防治专项业务费

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）

金额单位： 万

元

序号	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 济分类科目 编码		实施采 购时 间	预算金额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年						2022 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				
					公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		
	合计					4					0	0	0		0	0	0	0
410	靖边县自然资源和规划局					0					0	0	0		0	0	0	0
410001	靖边县自然资源和规划局					0					0	0	0		0	0	0	0
410002	靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心					0					0	0	0		0	0	0	0

表 13

410003	靖边县自然资源综合开发利用中心							0														0	0	0	0
410004	靖边县土地统征储备中心							0														0	0	0	0
410005	靖边县自然资源监察大队							0														0	0	0	0
410006	靖边县自然资源调查中心							0														0	0	0	0

	410007	靖边县国土资源空间规划中心							0													0	0	0	0	
	410008	靖边县不动产登记服务中心							0													0	0	0	0	
	410009	靖边县地质环境监测站							4													0	0	0	2	

表

14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西新区剩余土地报批费用			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.95	
		其中:财政拨款		20.95	
		其他资金			
西新区剩余土地报批					
产出 效益 满意度	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	西新区剩余土地报批	西新区	
		质量指标	西新区剩余土地报批	报批	
		时效指标	2022 年部门预算	2022 年	
		成本指标	西新区剩余土地报批费用	20.95 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	西新区剩余土地报批	提高	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	西新区剩余土地报批	100%	

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

表

14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
<p>总体目标</p> <p>自然资源和规划局各工作专项经费</p>					
年度绩效目标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自然资源和规划局各工作专项经费	40 万	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2022 年部门预算确定经费	2022 年	
		成本指标	无	无	
		经济效益指标	保障单位运行	保障	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源和规划局各工作专项经费	100%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五合水库土地补偿款			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.69		
		其中:财政拨款	102.69		
		其他资金			
总体目标	五合水库土地补偿款				
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	五合水库土地补偿款	五合水库	
		质量指标	五合水库土地补偿款	补偿	
		时效指标	五合水库土地补偿款	近年	
		成本指标	五合水库土地补偿款	102.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民权益	100%	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地评估服务项目			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	各类挂牌土地评估费用				
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	各类挂牌土地评估费用	已挂牌宗数为准	
		质量指标	合理评估土地出让价格	高质	
		时效指标	近年挂牌土地	近年	
		成本指标	评估费用预计	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	土地招拍挂收益	保障收益	
		社会效益指标	土地收益	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地变更调查及遥感监测项目				
主管部门		靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00			
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
		土地变更调查及遥感监测项目				
一级 指 权	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	土地变更调查及遥感监测项目		全县土地	
		质量指标	土地变更调查及遥感监测项目		准确	
		时效指标	土地变更调查及遥感监测项目		2021 及 2022 年度	
		成本指标	土地变更调查及遥感监测项目		25 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	土地变更调查及遥感监测项目		提高	
		社会效益指标	土地变更调查及遥感监测项目		提高	
		生态效益指标	土地变更调查及遥感监测项目		提高	
		可持续影响指标	土地变更调查及遥感监测项目		长期	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	无		无	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民所有自然资源资产清查费用			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标		全民所有自然资源资产清查项目			
年度绩效目标	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	全民所有自然资源资产清查	全县	
		质量指标	全民所有自然资源资产清查	准确	
		时效指标	2022 年度	2022 年	
		成本指标	全民所有自然资源资产清查费用	35 万	
	效益指标	经济效益指标	全民所有自然资源资产清查	提高	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	全民所有自然资源资产清查	保障	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民所有自然资源资产清查	100%	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目				
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	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	全县	
		质量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	准确	
		时效指标	2022 年部门预算	2022 年	
		成本指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	300 万	
	效益指标	经济效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	保障	
		社会效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	
		生态效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	
		可持续影响指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民权益	100%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.90	
		其中:财政拨款		36.90	
		其他资金			
总体目标	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目				
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	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目	全县	
		质量指标	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目	评估项目	
		时效指标	2022 年	2022 年	
		成本指标	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目经费	36.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目	提高	
		社会效益指标	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目	长期	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	参考依据	100%	
--	-------	-----------	------	------	--

备注：1、绩效指标选择填写。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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地分等调查评价项目经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.11		
		其中:财政拨款	42.11		
		其他资金			
总体目标		耕地分等调查评价项目经费			
产出效益满意度指标	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	耕地分等调查评价项目经费	全县耕地	
		质量指标	无	无	
		时效指标	近年	近年	
		成本指标	中标价格	102.11 万	
	效益指标	经济效益指标	耕地利用率	提高	
		社会效益指标	农用地	稳定	
		生态效益指标	耕地产量	提高	
		可持续影响指标	农用地	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产者	100%	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三次全国土地调查经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	第三次全国土地调查				
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	第三次全国土地调查	全县	
		质量指标	第三次全国土地调查	国土三调	
		时效指标	2018 年	2018-2021 年	
		成本指标	项目中标	1077.1	
	效益指标	经济效益指标	地类调查等	提高	
		社会效益指标	地类调查等	提高	
		生态效益指标	地类调查等	准确	
		可持续影响指标	地类调查等	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇基准地价更新和调整费用			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.98	
		其中:财政拨款		29.98	
		其他资金			
总体目标		城镇基准地价更新和调整			
年度绩效目标	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	城镇基准地价更新和调整	城镇范围内	
		质量指标	城镇基准地价更新和调整	调整更新	
		时效指标	2022 年	2022 年	
		成本指标	城镇基准地价更新和调整费用	29.98 万元	
	效益指标	经济效益指标	土地收益	提高	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	城镇基准地价更新和调整	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇基准地价更新和调整	100%	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采油气厂油气遗留用地测绘项目经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
采油气厂油气遗留用地测绘项目					
产 出 指 标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目	遗留地块	
		质量指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目	准确测绘	
		时效指标	近年遗留用地	近年	
		成本指标	2022 年部门预算	300 万	
	效 益 指 标	经济效益指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目	提高	
		社会效益指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	采油气厂油气遗留用地测绘项目	100%	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价有关费用			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.08	
		其中:财政拨款		34.08	
		其他资金			
总体目标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价	开发区	
		质量指标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价	高效	
		时效指标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价	2021 年度	
		成本指标	费用	34.08	
	效益指标	经济效益指标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价	高效	
		社会效益指标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价	100%	

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 A 市日部门业市公开

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2012 至 2020 年设施农用地上图入库				
主管部门		靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00		
		其中:财政拨款		19.00		
		其他资金				
2012 至 2020 年设施农用地上图入库						
一级 指 材	二级指标	指内容		指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	2012 至 2020 年设施农用地 上图入库		全县范围	
		质量指标	2012 至 2020 年设施农用地 上图入库		准确	
		时效指标	2012 至 2020 年设施农用地 上图入库		2012 至 2020	
		成本指标	相关费用		19 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	2012 至 2020 年设施农用地上图入 库		长期	
		社会效益指标	2012 至 2020 年设施农用地上图入 库		长期	
		生态效益指标	2012 至 2020 年设施农用地 上图入库		长期	
		可持续影响指标	2012 至 2020 年设施农用地 上图入库		长期	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	2012 至 2020 年设施农用地 上图入库		100%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修 复施工图设计》编制费用			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修复施工图设计》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	《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修复施工图设计》编制	4 处	
		质量指标	《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修复施工图设计》编制	准确编制	
		时效指标	《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修复施工图设计》编制	2021 年	
		成本指标	费用	20 万元	
	经济效益指标	无			

效益指标	社会效益指标	无		
	生态效益指标	保障生态修复编制方案	提高	
	可持续影响指标	保障生态修复编制方案	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修复施工图设计》编制	100%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年残次林地业务经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	顺利实施残次林地项目, 通过市局验收, 指标流转后为县财政收入 2.4 亿元				
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	规模面积	2 万亩	
		质量指标	通过市局验收	100%	
		时效指标	项目周期	1 年	
		成本指标	投入资金	18 万	
	效益指标	经济效益指标	县财政收入	1 个亿	
		社会效益指标	新增耕地面积增加粮食产能增加地方农民收入	790 万公斤粮食产能	
		生态效益指标	减少水土流失, 美化农田生态环境	2 万亩耕地得到生态防护	
		可持续影响指标	项目地配置设施功能充分发挥利用, 地方经济收入可持续增加, 生态得到长久有效治理	20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	大于等于 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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地占补平衡项目清查整改			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.17		
		其中:财政拨款	65.17		
		其他资金			
项目目标		耕地占补平衡项目清查整改			
产出效益满意度	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	项目建设规模	97365 亩	
		质量指标	是否符合规划要求	符合	
		时效指标	施工期	一年	
		成本指标	资金投入	65.17 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高经济效益	增加农田数量 97365 亩	
		社会效益指标	增加优化了农田数量	增加优化农田 97365 亩	
		生态效益指标	达到占补平衡效益	实现耕地总量平衡 $\geq 95\%$	
		可持续影响指标	提高了项目区耕地质量	优化率 $\geq 95\%$	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄蒿界镇等五镇土地整治项目			
主管部门		靖边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			
黄蒿界镇等五个镇土地整治项目					
产 出 指 标	一级 指 材	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	项目建设规模	共计 67.8 公顷	
		质量指标	是否符合规划要求	符合	
		时效指标	施工期	一年	
		成本指标	资金投入	100 万	
效 益 指 标		经济效益指标	提高土地产出率	增加种植产量	
		社会效益指标	提高人民生活水平	≥95%	
		生态效益指标	实现耕地总量生态平衡	≥95%	
		可持续影响指标	提高项目区农业生产条件	提高农业生产质量	
满 意 度 指 标		服务对象满意度指标	开发整治后收益群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 土地统征专项业务费				
主管部门		靖边县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00		
		其中:财政拨款		12.00		
		其他资金				
土地招挂牌, 土地储备保障, 储备土地改造, 储备土地档案管理, 批而未供, 动态监测						
一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	国家建设用地使用权招挂牌出让, 批而未供, 动态监测		挂牌出让 10 宗, 动态监测	
		质量指标	根据政府纪要完成国有建设用地使用权招挂牌出让, 批而未供, 动态监测		国有建设用地使用权招挂牌出让, 非税收入 2 亿元	
		时效指标	完成国有建设用地使用权招挂牌出让, 批而未供, 动态监测		国有建设用地使用权招挂牌出让, 非税收入 2 亿元	
		成本指标	完成国有建设用地使用权招挂牌出让, 批而未供, 动态监测		12	
	效益指标	经济效益指标	国有建设用地使用权招挂牌出让, 非税收入 2 亿元		财政收入 2 亿	
		社会效益指标	国有建设用地使用权招挂牌出让, 非税收入 2 亿元		财政收入 2 亿	
		生态效益指标	国有建设用地使用权招挂牌出让, 土地合法化		100 亩	
可持续影响指标		国有建设用地使用权招挂牌出让, 土地合法化, 增加财政收入		长期		

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意，上级部门满意，民众满意	百分之百	
--	-------	-----------	------------------	------	--

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年度监察大队卫片执法经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	日常巡查,减少违法用地,增加土地合法利用性。卫片执法检查,装备配备,聘请第三方外业核查和违法用地现场勘测,根据榆政资规发(2020)157号文件依法处罚				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫片执法图版查处,整改违法行为案件查处率,一年违法案件约 25 宗	违法案件 25 宗	
		质量指标	整改违法案件率	违法案件 25 宗	
		时效指标	按照国家规定时间内提交成果,整改违法案件行为查处率,一年违法案件约 25 宗	整改违法案件查处率。	
		成本指标	卫片土地执法经费	70	
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入,卫片执法图版,查处,整改违法案件率。	增加非税收入 120 万	
		社会效益指标	增加非税收入,卫片执法图版,查处,整改违法案件率。	增加非税收入 120 万	
		生态效益指标	减少违法用地,增加土地合法利用	增加非税收入 120 万	
		可持续影响指标	减少违法用地,增加土地合法利用卫片执法图版,查处,整改违法案件率。	结案 25 宗,增加非税收入 120 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 地理国情专项调查和监测调查经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	自然资源基础调查、变更调查、动态监测、统计分析。土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查和监测调查,增加合理合法利用土地,和矿产及能源的调查				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决靖边县自然资源调查中心地理国情专项调查和监测调查经费 项目概述:负责全县自然资源基	调查约 15 宗	
		质量指标	地理国情等专项调查和监测调查准确和可行性率	调查约 15 宗	
		时效指标	按照国家规定时间提交关于地理国情等专项调查和监测调查准确和可行性率	按照国家规定时间提交关于地理国情等专项调查和监测调查准确和可行性率	
		成本指标	地理国情等专项调查和监测调查经费	300000	
	效益指标	经济效益指标	负责全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测、统计分析。土地、水、森林、草原、湿地资	减少违法用地,增加合理合法利用土地,和矿产及能源的调查。	
		社会效益指标	负责全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测、统计分析。土地、水、森林、草原、湿地资	减少违法用地,增加合理合法利用土地,和矿产及能源的调查。	
		生态效益指标	增加合理合法利用土地,和矿产及能源的调查项目可行性	减少违法用地,增加合理合法利用土地,和矿产及能源的调查。	
		可持续影响指	减少违法用地,增加合理合法利用土地,和矿产及能	调查约 15 宗	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		标	源的调查。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年不动产登记中心专项业务费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	靖不动产中心字(2021)11号				
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	购买不动产登记证	6000	
		质量指标	预计发证	8000	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	严格按照预算控制资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	不动产发证率	大于等于 75 \geq	
		社会效益指标	不动产登记业务水平	提升	
		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	服务满意度	<06	

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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		22 年地质灾害防治专项业务经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	地质灾害防治,提升防灾减灾能力				
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	群测群防维护升级(处)	61	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按时启动 2022 年地质灾害防治方案	100%	
		成本指标	地质灾害防治工作	20 万	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害防范能力	提升	
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	提高	
		生态效益指标	地质生态环境	改善	
		可持续影响指标	监测预警能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众防灾减灾参与度	大于 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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十三五”易地移民还款资金			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		205.14	
		其中:财政拨款		205.14	
		其他资金			
总体目标	“十三五”易地移民还款资金				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“十三五”易地移民还款资金	还一年的资金	
		质量指标	“十三五”易地移民还款资金	按期还款	
		时效指标	“十三五”易地移民还款资金	一年	
		成本指标	一年款项	2051440	
	效益指标	经济效益指标	“十三五”易地移民还款资金	按期还款	
		社会效益指标			

表 14

	标	标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	满意度	满意	
	满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指			

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易地搬迁业务经费			
主管部门		靖边县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	我中心负责“十三五”易地搬迁 1992 户 7415 人住房安置及避灾搬迁 540 户住房安置工作。				
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	易地移民	1992 户 7415 人住房安置及避灾搬迁 540 户住房安置	
		质量指标	1992 户 7415 人住房安置及避灾搬迁 540 户住房安置	落实到位	
		时效指标			
		成本指标	25 万元	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1992 户 7415 人住房安置及避灾搬迁 540 户住房安置	全部入住	
		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	满意度	100%	

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

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
	自然资源事务	自然资源事务	5069.48	5069.48	
金额合计			5,069.48	5,069.48	
年度总体目标	自然资源全盘工作任务，包括农村建设用地和农用地质量定级与基准地价评估、土地调查、移民搬迁、空间规划、地质灾害防治等				
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	农村建设用地和农用地质量定级与基准地价评估	全县	
		质量指标	1992 户 7415 人住房安置及搬迁避让 540 户住房安置	落实到位	
		时效指标	按时启动各项工作	100%	
		成本指标	5069.48 万元	5069.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	提升	
		社会效益指标	群众对自然资源管理各项法律法规认知度	提高	
		生态效益指标	生态修复项目实施区生态环境	改善	
		可持续影响指标	自然资源管理各项法律法规执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于 96%	

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	
资金情况 (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		
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	经济效益 指标			
		生态效 益指 标			

益 指 标	标			
	社会效 益 指 标			
	可持续 影响 指标			
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 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。