

丹凤县自然资源局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、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交流。

4、负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资

源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

7、负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、

审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

11、负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

12、负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

13、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

14、负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

15、负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据主要职责,部门2021年内设机构党政办公室、政策法规股、调查监测股、用途管制利用股、地矿地环股,下属单位有自然资源综合执法大队、矿产资源服务中心、丹凤县土地统一征地服务中心、丹凤县土地收购储备中心、丹凤县土地整治中心、各镇基层资源所。

二、工作任务

2022年,全县自然资源系统将牢牢把握职责定位,紧扣任务目标,厚植发展之基、严守生态之源、筑牢民生之本,切实把力量和干劲凝聚到抓落实推发展上来。

(一) 加快规划体系建设。对标国家和省市部署要求,探索规划“留白”制度,为未来发展预留弹性空间,算清时间账,倒排工序,压实责任,集中精力编规划、赶进度,高质量完成县级国土空间总体规划编制工作。结合“两拆一提升”工作,加快重点区块控制性详细规划编制工作,实现控规全覆盖,刚性维护规划的严肃性。整合叠加各级各类空间规划成果,推动全县国土空间规划管理全领域覆盖、全要素管控。围绕乡村振兴战略实施,及时指导镇办开展高质量镇级国土空间规划和村庄规划编制工作,助推乡村振兴战略实施。

(二) 严实推进耕地保护。采取“长牙齿”的硬措施,落实

最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，真正将既定的各项耕地保护长效机制真正落到实处。坚定实施“藏粮于地”战略，围绕构建耕地“三位一体”保护格局，深化耕地保护共同责任体系建设，持续推进“田长制”责任落实，严格控制非农建设占用耕地和设施农用地备案审查，加强定期督查和执法巡查，以“零容忍”态度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，限期完成自然资源督察耕地保护反馈问题整改，加大破坏耕地等违法案件公开和移送力度，落实通报约谈、问责处理、离任审计等工作措施，形成对违法用地的高压态势，切实遏制耕地减少和农地“非农化”“非粮化”“非耕化”势头。落实“数量为基础、产能为核心”占补平衡工作新机制，按照“占一补一，先补后占”的原则，对新增建设用地，全面落实耕地补充任务。

（三）强化资源要素保障。摸清吃透2022年度全县拟建重点项目底数，引导重点项目在符合规划和存量建设用地范围内选址。探索重大项目用地“容缺办理”工作机制。及时打通项目落地“栓塞”，全力推进重大项目用地规划选址、审查报批、征地拆迁工作。加大土地供应力度，深化“要素跟着项目走”机制，落实“先存量、后增量”用地导向，以真实有效的项目落地开工作为配置用地指标的依据，推动用地指标更多地向重点项目集聚，确保市县重点项目建设用地应保尽保。认真落实关于进一步降低企业发展成本等政策措施，提升自然资源服务实体经济的质效和作用。

（四）推动矿业经济健康发展。以“严起来”的标准，紧盯中央和省委环保督察、省市专项巡视交办反馈问题整改，确保问题整改全部“清零”。依法依规清理过期矿业权，坚决遏制新的矿山生产严重破坏秦岭生态环境行为发生。扎实开展秦岭“五乱”问题专项整治，严厉打击乱搭乱建、乱采乱挖行为，切实维护自然资源开发利用秩序，当好秦岭生态环境的管理者、守护者。大力推进矿山“五化”建设，年底前至少要有1个绿色矿山纳入省级创建库。全力推进新设立采石矿山投产供应，确保市县重点项目顺利开工建设。进一步整合石墨、钾长石、钒矿等矿产资源，实施优势矿产资源产业延链补链强链工程，抓好年产600万吨新型骨料建材生产项目和3个新型页岩砖厂建设项目，保障支持尧柏水泥等骨干企业稳产达效，助推全县工业经济回暖向好。

（五）接续推进增减挂钩。放大增减挂钩助力乡村振兴政策效应，进一步规范增减挂钩项目运行、指标管理，加快工作进度，力争提前完工、尽快验收，列入全省流转盘子，尽早获益。

（六）推进地质灾害综合防治体系建设。对2020、2021年度综合防治体系建设项目进展情况进行查漏补缺，采取有力措施补齐短板。加大地质灾害隐患点治理核销力度，织密织牢地灾隐患点“人盯人”防抢撤工作网络，扎实开展地灾避险演练和培训宣传，确保安全度汛。

（七）持续提升不动产营商环境。深入推进不动产登记“三个集成”，实现登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”，加快部门间信息互通共享和“互联网+不动产登记”。加快推进农

村宅基地和集体建设用地登记工作，持续开展化解遗留问题攻坚行动，积极化解土地住房产权历史遗留问题。

（八）严厉打击自然资源领域违法行为。通过动态巡查、卫星遥感、实地核查等多种手段，严肃查处未批先建、非法占地、批小建大、违规供地、批建分离、改变土地用途等各类违法违规行为，严厉打击非法采矿、越界采矿和破坏性采矿等活动，坚决做到立案查处到位、执行到位、没收拆除到位。

（九）纵深推进全面从严治党。严格执行八项规定及各项纪律要求，时刻把全面从严治党的主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到行动上，持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，继续开展两学一做学习教育活动，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育活动学习成果，进一步促使党员干部主动悟初心、守初心、践初心。

三、预算单位构成

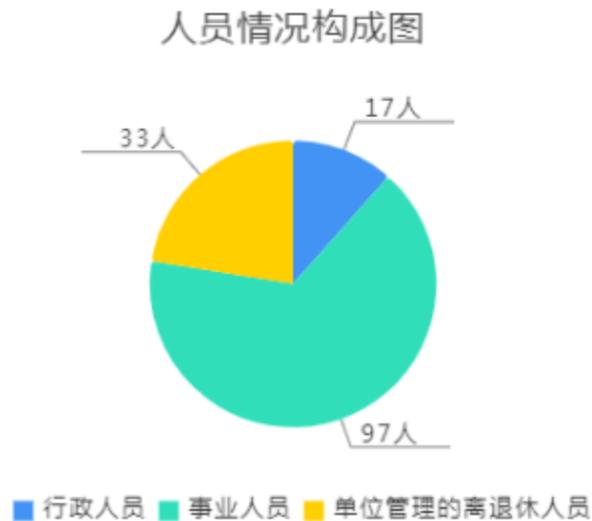
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县自然资源局	无变动
2	丹凤县自然资源综合执法大队	无变动
3	丹凤县土地统一服务中心	无变动
4	丹凤县土地收购储备中心	无变动
5	丹凤县土地整治中心	无变动
6	丹凤县矿产资源服务中心	无变动
7	丹凤县地质环境监测站	无变动
8	丹凤县国土空间规划站	无变动
9	丹凤县不动产登记中心	无变动
10	丹凤县龙驹街道办事处自然资源所	无变动
11	丹凤县棣花自然资源所	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
12	丹凤县商镇自然资源所	无变动
13	丹凤县蔡川自然资源所	无变动
14	丹凤县铁峪铺自然资源所	无变动
15	丹凤县武关自然资源所	无变动
16	丹凤县峦庄自然资源所	无变动
17	丹凤县庾岭自然资源所	无变动
18	丹凤县寺坪自然资源所	无变动
19	丹凤县竹林关自然资源所	无变动
20	丹凤县土门自然资源所	无变动
21	丹凤县花瓶子自然资源所	无变动
22	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制128人，其中行政编制17人，事业编制111人；实有人员114人，其中行政17人，事业97人。单位管理的离退休人员33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16,189.47万元，其中：一般公共预算拨款1,339.47万元、政府性基金拨款14,850.00万元，较上年增加5,360.35万元，增长49.50%，增长的主要原因是：增加项目支出；本部门2022年预算支出16,189.47万元，其中：一般公共预算拨款1,339.47万元、政府性基金拨款14,850.00万元，较上年增加5,360.35万元，增长49.50%，增长的主要原因是：增加项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入16,189.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,339.47万元、政府性基金拨款收入14,850.00万元，较上年增加5,360.35万元，增长49.50%，增长的主要原因是：增加项目支出；本部门2022年财政拨款支出16,189.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,339.47万元、政府性基金拨款支出14,850.00万元，较上年增加5,360.35万元，增长49.50%，增长的主要原因是：增加项目支出。

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1,339.47万元，较上年减少106.65万元，下降7.37%，下降的主要原因是：单位人员调出和退休人员增加。

（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1,339.47万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.17万元，较上年增加1.14万元，增长0.99%，增长的主要原因是：单位人员增加，养老保险费用增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.08万元，较上年增加0.57万元，增长0.99%，增长的主要原因是：单位人员增加，职业年金等费用增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）38.36万元，较上年增加20.11万元，增长110.27%，增长的主要原因是：今年医疗保险进行改革，缴费基数有变化，人员工资上涨，缴费基数提高；

(4) 事业单位医疗（2101102）44.19万元，较上年增加4.28万元，增长10.73%，增长的主要原因是：今年医疗保险进行改革，缴费基数有变化，人员工资上涨，缴费基数提高；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）121.56万元，较上年增加0.56万元，增长0.47%，增长的主要原因是：增加项目支出；

(6) 行政运行（2200101）585.80万元，较上年增加43.99万元，增长8.12%，增长的主要原因是：单位人员增加和医疗保险进行改革，缴费基数增加；

(7) 自然资源规划及管理（2200104）57.01万元，较上年减少13.25万元，下降18.86%，下降的主要原因是：人员调出及人员退休的变动；

(8) 自然资源利用与保护(2200106) 15.04万元,较上年减少150.25万元,下降90.90%,下降的主要原因是:今年预算减少了田长制工资支出;

(9) 自然资源行业业务管理(2200108) 39.80万元,较上年减少4.94万元,下降11.03%,下降的主要原因是:是今年缩减了对不动产登记管理业务的支出;

(10) 土地资源储备支出(2200112) 74.60万元,较上年减少1.75万元,下降2.29%,下降的主要原因是:进一步加强财务支出管理,厉行节约,缩减开支;

(11) 地质矿产资源与环境调查(2200113) 47.01万元,较上年减少10.61万元,下降18.42%,下降的主要原因是:进一步加强财务支出管理,厉行节约,缩减开支;

(12) 地质勘查与矿产资源管理(2200114) 54.70万元,较上年减少0.19万元,下降0.34%,下降的主要原因是:进一步加强财务支出管理,厉行节约,缩减开支;

(13) 住房公积金(2210201) 87.13万元,较上年增加3.67万元,增长4.40%,增长的主要原因是:为单位人员增加,县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位,由单位自行申报缴纳。

(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1,339.47万元,其中:

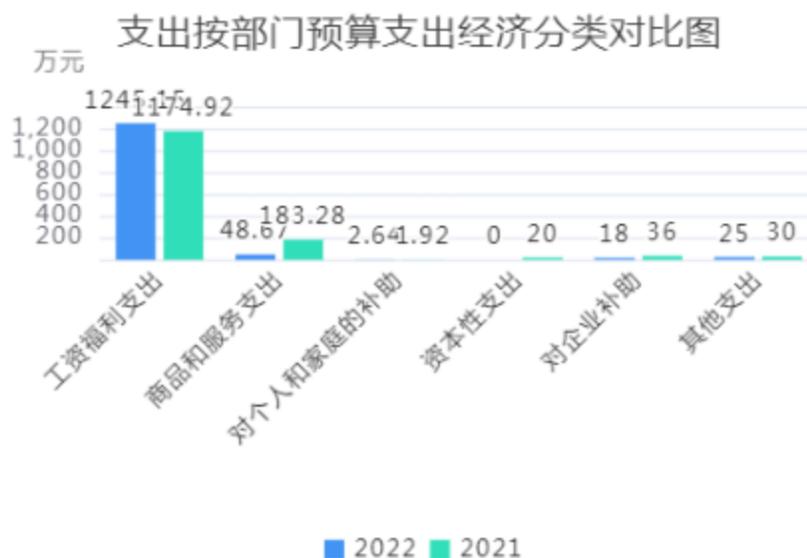
工资福利支出（301）1,245.15万元，较上年增加70.23万元，增长5.98%，增长的主要原因是：单位人员增加和医疗保险进行改革，缴费基数增加；

商品和服务支出（302）48.67万元，较上年减少134.60万元，下降73.44%，下降的主要原因是：进一步加强财务支出管理，厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年增加0.72万元，增长37.50%，增长的主要原因是：遗属人员增加；

对企业补助（312）18.00万元，较上年减少18.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：进一步加强财务支出管理，厉行节约，缩减开支；

其他支出（399）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：进一步加强财务支出管理，厉行节约，缩减开支。



(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1,339.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,204.42万元，较上年增加61.24万元，增长5.36%，增长的主要原因是：单位人员增加和医疗保险进行改革，缴费基数增加；

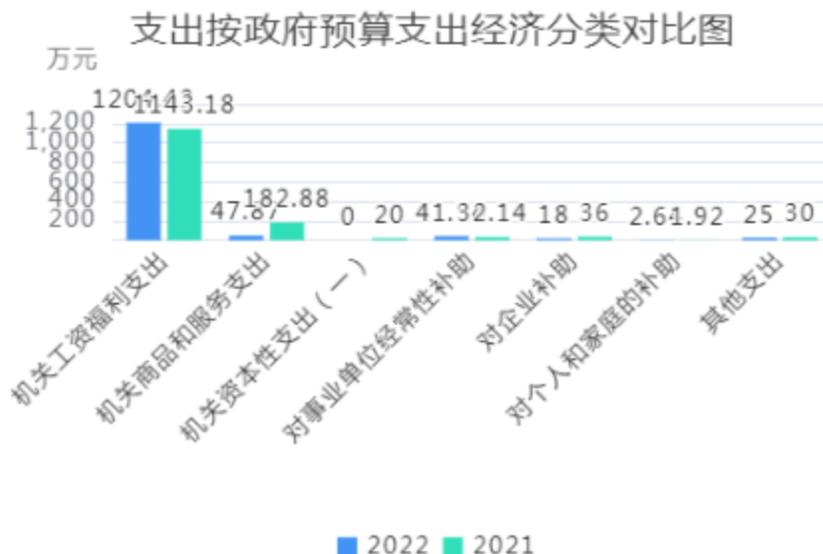
机关商品和服务支出（502）47.87万元，较上年减少135.00万元，下降73.82%，下降的主要原因是：进一步加强财务支出管理，厉行节约，缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）41.54万元，较上年增加9.40万元，增长29.24%，增长的主要原因是：增加项目支出；

对企业补助（507）18.00万元，较上年减少18.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减土地矿产卫片执法经费开支；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年增加0.72万元，增长37.50%，增长的主要原因是：遗属人员增加；

其他支出（599）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：进一步加强财务支出管理，厉行节约，缩减开支。



八、政府性基金预算支出情况说明

2022年，本部门当年政府性基金预算支出14,850.00万元，较上年增加5,467.00万元，增长58.26%，增长的主要原因是：土地征地拆迁项目支出。

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0.50万元，与上年相比减少3.7万元。其中公务接待费0.5万元，与上年持平，下降的主要原因是：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，与上年相比减少3.7万元，下降的主要原因是：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0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1339.47万元，当年政府性基金预算当年拨款14850万元，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36.60万元，较上年增加1.70万元，增长4.87%，增长的主要原因是：保障机关正常运行。

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项公务接待（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：丹凤县自然资源局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	本单位本年无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县自然资源局

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	161,894,659.00	一、部门预算	161,894,659.00	一、部门预算	161,894,659.00	一、部门预算	161,894,659.00
1、财政拨款	161,894,659.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,964,659.00	1、机关工资福利支出	12,044,167.00
(1)一般公共预算拨款	13,394,659.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,572,259.00	2、机关商品和服务支出	4,478,720.00
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	366,000.00	3、机关资本性支出（一）	144,500,000.00
(2)政府性基金拨款	148,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	415,372.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,930,000.00	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	180,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,742,536.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	825,463.00	(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	250000.00
		12、城乡社区支出	148,500,000.00	(6)资本性支出	144,500,000.00		
		13、农林水支出	1,215,635.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	180,000.00		
		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	250,000.00		
		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	8,739,757.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	871,268.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	161,894,659.00	本年支出合计	161,894,659.00	本年支出合计	161,894,659.00	本年支出合计	161,894,659.00
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	161,894,659.00	支出总计	161,894,659.00	支出总计	161,894,659.00	支出总计	161,894,659.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县自然资源局

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	161,894,659.00	13,394,659.00										
	丹凤县自然资源局	161,894,659.00	13,394,659.00										
135001	丹凤县自然资源局	150,874,581.00	2,374,581.00										
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	1,399,943.00	1,399,943.00										
135003	丹凤县统一征地服务中心	432,112.00	432,112.00										
135004	丹凤县地质环境监测站	580,235.00	580,235.00										
135005	丹凤县土地收购储备中心	597,793.00	597,793.00										
135006	丹凤县土地整治中心	207,710.00	207,710.00										
135007	丹凤县矿产资源服务中心	755,053.00	755,053.00										
135008	丹凤县不动产登记中心	457,662.00	457,662.00										
135009	丹凤县国土空间规划站	796,458.00	796,458.00										
135010	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	529,936.00	529,936.00										
135011	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心	1,104,157.00	1,104,157.00										
135012	基层资源所	4,159,019.00	4,159,019.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县自然资源局

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	161,894,659.00	13,394,659.00		148,500,000.00						
	丹凤县自然资源局	161,894,659.00	13,394,659.00		148,500,000.00						
135001	丹凤县自然资源局	150,874,581.00	2,374,581.00		148,500,000.00						
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	1,399,943.00	1,399,943.00								
135003	丹凤县统一征地服务中心	432,112.00	432,112.00								
135004	丹凤县地质环境监测站	580,235.00	580,235.00								
135005	丹凤县土地收购储备中心	597,793.00	597,793.00								
135006	丹凤县土地整治中心	207,710.00	207,710.00								
135007	丹凤县矿产资源服务中心	755,053.00	755,053.00								
135008	丹凤县不动产登记中心	457,662.00	457,662.00								
135009	丹凤县国土空间规划站	796,458.00	796,458.00								
135010	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	529,936.00	529,936.00								
135011	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心	1,104,157.00	1,104,157.00								
135012	基层资源所	4,159,019.00	4,159,019.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县自然资源局

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	161,894,659.00	一、财政拨款	161,894,659.00	一、财政拨款	161,894,659.00	一、财政拨款	161,894,659.00
1、一般公共预算拨款	13,394,659.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,964,659.00	1、机关工资福利支出	12,044,167.00
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	12,572,259.00	2、机关商品和服务支出	4,478,720.00
2、政府性基金拨款	148,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,000.00	3、机关资本性支出（一）	144,500,000.00
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	26,400.00	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	415,372.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148,930,000.00	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	180,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,742,536.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	825,463.00	(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	250,000.00
		12、城乡社区支出	148,500,000.00	(6)资本性支出	144,500,000.00		
		13、农林水支出	1,215,635.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	180,000.00		
		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	250,000.00		
		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	8,739,757.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	871,268.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	161,894,659.00	本年支出合计	161,894,659.00	本年支出合计	161,894,659.00	本年支出合计	161,894,659.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161,894,659.00	支出总计	161,894,659.00	支出总计	161,894,659.00	支出总计	161,894,659.00

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：丹凤县自然资源局

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	13,394,659.00	12,598,659.00	366,000.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,742,536.00	1,742,536.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,742,536.00	1,742,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,693.00	1,161,693.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,843.00	580,843.00			
210	卫生健康支出	825,463.00	825,463.00			
21011	行政事业单位医疗	825,463.00	825,463.00			
2101101	行政单位医疗	383,556.00	383,556.00			
2101102	事业单位医疗	441,907.00	441,907.00			
213	农林水支出	1,215,635.00	1,167,635.00	48,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,215,635.00	1,167,635.00	48,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,215,635.00	1,167,635.00	48,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8,739,757.00	7,991,757.00	318,000.00	430,000.00	
22001	自然资源事务	8,739,757.00	7,991,757.00	318,000.00	430,000.00	
2200101	行政运行	5,858,045.00	5,452,045.00	226,000.00	180,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	570,085.00	542,085.00	28,000.00		
2200106	自然资源利用与保护	150,423.00	142,423.00	8,000.00		
2200108	自然资源行业业务管理	398,031.00	148,031.00		250,000.00	
2200112	土地资源储备支出	746,018.00	706,018.00	40,000.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查	470,137.00	454,137.00	16,000.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	547,018.00	547,018.00			
221	住房保障支出	871,268.00	871,268.00			
22102	住房改革支出	871,268.00	871,268.00			
2210201	住房公积金	871,268.00	871,268.00			

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：丹凤县自然资源局

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	13,394,659.00	12,598,659.00	366,000.00	430,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,451,539.00	12,451,539.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,080,239.00	5,080,239.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164,712.00	164,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,369,604.00	2,369,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,180.00	41,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,804.00	223,804.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,814.00	3,814.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,460.00	77,460.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	929,640.00	929,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,879.00	43,879.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,117,814.00	1,117,814.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,939.00	21,939.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	558,904.00	558,904.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	807,272.00	807,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,191.00	18,191.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,531.00	76,531.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,288.00	3,288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,909.00	32,909.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,359.00	838,359.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	486,720.00	120,720.00	366,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	353,000.00		353,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,720.00	120,720.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
312	对企业补助	507	对企业补助	180,000.00			180,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	180,000.00			180,000.00	
399	其他支出	599	其他支出	250,000.00			250,000.00	

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
39999	其他支出	59999	其他支出	250,000.00			250,000.00	

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：丹凤县自然资源局

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	12,964,659.00	12,598,659.00	366,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,742,536.00	1,742,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,742,536.00	1,742,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,693.00	1,161,693.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,843.00	580,843.00		
210	卫生健康支出	825,463.00	825,463.00		
21011	行政事业单位医疗	825,463.00	825,463.00		
2101101	行政单位医疗	383,556.00	383,556.00		
2101102	事业单位医疗	441,907.00	441,907.00		
213	农林水支出	1,215,635.00	1,167,635.00	48,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,215,635.00	1,167,635.00	48,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,215,635.00	1,167,635.00	48,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	8,309,757.00	7,991,757.00	318,000.00	
22001	自然资源事务	8,309,757.00	7,991,757.00	318,000.00	
2200101	行政运行	5,678,045.00	5,452,045.00	226,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	570,085.00	542,085.00	28,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	150,423.00	142,423.00	8,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	148,031.00	148,031.00		
2200112	土地资源储备支出	746,018.00	706,018.00	40,000.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	470,137.00	454,137.00	16,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	547,018.00	547,018.00		
221	住房保障支出	871,268.00	871,268.00		
22102	住房改革支出	871,268.00	871,268.00		
2210201	住房公积金	871,268.00	871,268.00		

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：丹凤县自然资源局

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	12,964,659.00	12,598,659.00	366,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,451,539.00	12,451,539.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,080,239.00	5,080,239.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164,712.00	164,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,180.00	41,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,369,604.00	2,369,604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,814.00	3,814.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,804.00	223,804.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,460.00	77,460.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	929,640.00	929,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,117,814.00	1,117,814.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,879.00	43,879.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,939.00	21,939.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	558,904.00	558,904.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	807,272.00	807,272.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,191.00	18,191.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76,531.00	76,531.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,288.00	3,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,909.00	32,909.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,359.00	838,359.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	486,720.00	120,720.00	366,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	353,000.00		353,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,720.00	120,720.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县自然资源局

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	148,500,000.00	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	4,000,000.00
		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）	144,500,000.00
		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	148,500,000.00	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	4,000,000.00	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）	144,500,000.00		
				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	148,500,000.00	本年支出合计	148,500,000.00	本年支出合计	148,500,000.00	本年支出合计	148,500,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	180,000.00	
135002	安排卫片执法办案	180,000.00	
135008	丹凤县不动产登记中心	250,000.00	
135008	非税安排不动产登记管理	250,000.00	

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：丹凤县自然资源局

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县土地矿产卫片执法经费			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中:财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强土地矿产资源执法检查监管力度, 有效打击违法行为, 能第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态, 保障县域土地矿产资源管理与开发				
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	指标1: 打击全县12个乡镇自然资源违法行为	打击土地矿产资源违法, 保护资源	
		质量指标	指标1: 有效监管、打击违法行为	打击土地矿产资源违法, 保护资源	
		时效指标	指标1: 按既定时间开展	按季月、度和年度完成分阶段完成	
		成本指标	指标1: 18万元	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效加强土地矿产资源执法力度	打击土地矿产资源违法, 保护资源	
		社会效益指标	指标1: 打击自然资源违法行为	执法人员积极履职, 宣传, 打击自然资源违法行为	
		生态效益指标	指标1: 保护矿产资源和生态环境	保护矿产资源和生态环境	
		可持续影响指标	指标1: 保障县域土地矿产资源管理与开发	县域土地矿产资源有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保护矿产资源和生态环境, 保障县域土地矿产资源管理与开发	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。 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		丹凤县不动产登记管理费			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元	
		其中: 财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作, 约8万户登记发证工作 目标2: 日常受理登记发证工作 目标3:				
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	指标1: 宅基地登记发证工作	8万余户宅基地	
			指标2: 日常受理登记发证工作	年发证约750件左右	
		质量指标	指标1: 按要求办理登记发证	8万余户宅基地登记发证工作	
			指标2: 按规范受理登记发证	年发证约750件左右	
		时效指标	指标1: 手续齐全后受理办结	手续齐全自受理之日起3-5个工作日办结	
		成本指标	指标1: 财政拨款经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对农村宅基地房屋所有权及不动产权人权益进行确认和保护	8万余户宅基地登记发证工作	
			指标2: 对不动产权人权益进行确认和保护	日常受理不动产登记	
		社会效益指标	指标1: 为农业农村发展奠定基础	8万余户宅基地登记发证工作	
			指标2: 保护产权人的合法权益	日常受理不动产登记	
		生态效益指标	指标1: 为全面实施乡村振兴战略提供支撑	探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”制度变革	
			指标2: 为县域经济发展做出贡献	为县域经济发展做出贡献	
		可持续影响指标	指标1: 为农业农村发展奠定基础	探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”制度变革	
			指标2: 保护产权人的合法权益	为县域经济发展做出贡献	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 明确了农村土地、房屋不动产登记的重要任务	100%	
指标2: 提高权证意识, 保护合法权曾任			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。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县自然资源局			
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	自然资源业务经费	6071.47	6071.47	
	任务2	土地征迁拆迁经费	10000	10000	
	任务3	基本农田保护资金	57	57	
	任务4	土地矿产卫片执法经费	18	18	
	任务5	不动产登记管理	25	25	
	任务	地质灾害防治	18	18	
金额合计			16189.47	16189.47	
年度 总体 目标	<p>目标1: 健全三大体系, 承担全县耕地保护的责任, 落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署</p> <p>目标2: 继续加强地质灾害隐患排(巡)查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作</p> <p>目标3: 全力推进不动产登记高效便民服务</p> <p>目标4: 进一步加大自然资源执法力度; 严控违法建设, 全面实行网格化、全方位、全天候的执法巡查监管</p> <p>目标5: 全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等, 确保如期完成编制任务, 引领城市和乡村未来未来发展</p>				
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	指标1: 全县耕地面积		9111.07公顷
			指标2: 开展地质灾害演练排查		每个镇办》2次
			指标3: 地质灾害隐患点		216处
			指标4: 卫片执法图斑		12个镇办
			指标5: 宅基地确权登记		12个镇办约8万户
		质量指标	指标1: 合理利用、规划、保障全县自然资源资产		不断提高保护
			指标2: 总规、控规、专项规划编制		达到相关规划的深度
			指标3: 地灾防治率		100%
			指标4: 确权登记率		95%
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间		按实施进度计划完成任务
	成本指标	指标1: 日常工作开展经费		1204.47万元	
		指标2: 全县自然资源资产保护, 规划等人员经费工作经费		10474万元	
		指标3: 合理利用规划全县自然资源资产		4450万元	
		指标4: 土地违法拆除经费		18万元	
		指标5: 不动产登记发证经费		25万元	
		指标6: 地质灾害防治工作经费		18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 继续把好用地预审关, 全力保障重点建设项目用地需求		保障项目用地需求
			指标2: 通过项目的实施, 提高全县自然资源资产保护力度, 促进县域经济发展		有效提高
社会效益指标		指标1: 保护和改善城市生态环境, 符合生态性原则, 推进我县经济社会持续稳定协调发展		有效改善	
生态效益指标		指标1: 加大土地、矿产等资源保护, 减少地质灾害造成的危害, 改善人民群众生产生活条件		有明显提高	
可持续影响指标	指标1: 加大土地、矿产等资源保护, 减少地质灾害造成的危害, 改善人民群众生产生活条件		有明显提高		
满意度指标	服务对象	指标1: 人民群众满意率		95%	

	满意度指标	满意度指标	指标2: 职工和运营企业满意率	95%
--	-------	-------	-----------------	-----

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15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		丹凤县土地矿产卫片执法经费			
主管部门		丹凤县自然资源局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万元	年度资金总额:	18万元
		其中:财政拨款	18万元	其中:财政拨款	18万元
		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: 加强土地矿产资源执法检查监管力度, 有效打击违法行为, 能第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态, 保障县域土地矿产资源管理与开发			目标1: 加强土地矿产资源执法检查监管力度, 有效打击违法行为, 能第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态, 保障县域土地矿产资源管理与开发	
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: 打击土地矿产资源违法, 保护资源	全县12个乡镇	
		质量指标	指标1: 有效监管、打击违法行为	打击土地矿产资源违法, 保护资源	
		时效指标	指标1: 按既定时间开展	按季、度和年度完成分段完成	
		成本指标	指标1: 拆除经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效加强土地矿产资源执法力度	打击土地矿产资源违法, 保护资源	
		社会效益指标	指标1: 打击自然资源违法行为	执法人员积极履职, 宣传, 打击自然资源违法行为	
		生态效益指标	指标1: 保护矿产资源和生态环境	保护矿产资源和生态环境	
		可持续影响指标	指标1: 保障县域土地矿产资源管理与开发	县域土地矿产资源有序发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保护矿产资源和生态环境, 保障县域土地矿产资源管理与开发	100%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		丹凤县不动产登记管理费			
主管部门		丹凤县自然资源局		日常受理不动产登记	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25万元	年度资金总额:	25万元
		其中: 财政拨款	25万元	其中: 财政拨款	25万元
		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: 丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作, 约8万户登记发证工作 目标2: 日常受理登记发证工作			目标1: 丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作, 约8万户登记发证工作 目标2: 日常受理登记发证工作	
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: 宅基地登记发证工作	约8万余户	
			指标2: 日常受理登记发证工作	年发证约750件左右	
		质量指标	指标1: 按要求办理登记发证	8万余户宅基地登记发证工作	
			指标2: 按规范受理登记发证	年发证约750件左右	
		时效指标	指标1: 手续齐全后受理办结	手续齐全自受理之日起3-5个工作日办结	
	成本指标	指标1: 财政拨款经费	25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对农村宅基地房屋所有权及不动产权人权益进行确认和保护	8万余户宅基地登记发证工作	
			指标2: 对不动产权人权益进行确认和保护	日常受理不动产登记	
		社会效益指标	指标1: 为农业农村发展奠定基础	8万余户宅基地登记发证工作	
			指标2: 保护产权人的合法权益	日常受理不动产登记	
		生态效益指标	指标1: 为全面实施乡村振兴战略提供支撑	探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”制度变革	
			指标2: 为县域经济发展做出贡献	为县域经济发展做出贡献	
	可持续影响指标	指标1: 为农业农村发展奠定基础	探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”制度变革		
		指标2: 保护产权人的合法权益	为县域经济发展做出贡献		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保护矿产资源和生态环境, 保障县域土地矿产资源管理与开发	100%		
		指标2: 提高权证意识, 保护合法权益曾任	100%		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。