

渭南市临渭区自然资源局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发【2019】16号）文件精神，本部门主要职责和内设机构如下：

（一）、部门主要职责

1、承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。负责对《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《地质灾害防治条例》及法规规章的宣传、贯彻、执行；结合国土资源局管理的新形势，研究制定有针对性的全区土地、矿产、地质灾害等管理工作的意见、办法、决定、预案等规范性文件并贯彻落实。

2、承担编制全区土地、矿产资源保护与利用规划，地质灾害防治规划并组织实施的责任。负责编制实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其它专项规划、计划；审核、指导、组织、实

施乡镇（办）土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与利用规划；编制实施地质灾害防治、地质矿山环境保护规划；组织编制实施全区年度地质灾害防治方案，修订实施地质灾害应急预案。

3、承担对耕地特殊保护的责任。负责贯彻土地用途管制制度，落实耕地保护和土地开放政策，组织实施基本农田保护；负责对荒地、盐碱地的开发、低效土地的调整、废弃土地的复垦及管理汇总备案工作，确保耕地占补平衡。

4、承担全区地籍基础工作管理责任。负责组织全区土地利用现状调查、地籍调查、地籍变更调查、土地统计汇总工作；负责全区土地分类定级、基准地价更新、标定地价备案的统一管理；建立准确、详实、全面的数据库，为全区经济社会发展提供可靠的用地依据。

5、承担监督检查各乡镇（办）土地利用规划执行情况的责任。依法保护土地所有者、使用者的合法权益；承办权属纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为，处理来信来访；依照法规负责行政复议工作。

6、承担全区矿产资源管理责任。负责采矿权的变更、延续、登记发证及日常管理监督工作；负

责非煤矿山企业的用地规划、日常管理监督工作；负责全区矿产资源储量的动态管理监督。

7、承担监督检查全区矿产资源规划执行情况的责任。依法维护矿产资源所有者、使用者的合法权益；承办参与矿产纠纷的调处工作，查处各类违法案件，打击违法行为。

8、承担优化土地资源配置责任。负责落实节约集约用地政策；负责全区项目建设用地的预审、上报、转批、征用、供应工作；负责按用地目录做好划拨用地供应工作。

9、承担新农村建设用地管理责任。按照新农村建设标准，走节约集约路子，负责村民建宅用地、乡镇企业用地审查申报及管理工作；指导农村集体土地流转工作。

10、承担国土、矿产市场秩序的管理责任。负责土地使用权的出让、租赁、抵押、作价出资、作价入股、转让、交易、政府储备、土地收购的管理工作；负责全区经营性用地、采矿权、探矿权招、拍、挂统一管理工作；对项目用地的上报、预审、审批供应、利用情况实行动态监测。

11、承担土地、矿产资源的管理责任。负责土地、矿产市场的规范运行；负责土地、矿产所有费用的足额征收、科学使用和严格管理工作；负责国有土地资产管理，贯彻落实用经济杠杆对土地、

矿产资源的宏观调控工作。

12、承担全区地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。协调、指导地质灾害防治工作，负责矿山地质环境治理项目的申报、指导、验收工作，保护地质环境和地质遗迹。

13、拟定我区农村地籍管理、不动产确权登记、权属争议调处和信息共享等规范性文件；组织实施农村土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；指导监督不动产登记中介组织和行为；牵头组织建立区级不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记社会查询服务；承担区级不动产权籍调查工作，组织地籍权属调查、土地平等定级，并进行监督检查；调处不动产权属纠纷，会同有关部门受理不动产行政复议案件。

14、承担渭南市临渭区除高新区和经开区以外的征地拆迁工作。

15、承办区政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

渭南市临渭区自然资源局（临渭区不动产登记局）是主管全区土地、矿产等自然资源规划、管理、保护与合理利用、地质灾害防治、地质矿山环境保护、移民（脱贫）搬迁、不动产统一登记工作的区

政府工作部门，具体管辖区域为渭南市临渭区所辖地域内除中心城市区和高新区、经济开发区以外的乡镇农村范围。根据工作职责，区自然资源局内设办公室、财务与资金资产运用股、政策法规和国土空间规划监督股（区自然资源总督察办公室）、自然资源确权登记股（不动产登记股）、自然资源调查监测股、国土空间用途管制和耕地保护股、国土空间修复股、国土空间规划股、矿业权管理股 9 个股室；下属 9 个事业单位即渭南市临渭区土地开发整理中心、渭南市临渭区国有土地资产管理所、渭南市临渭区土地储备交易中心、渭南市临渭区不动产登记中心、渭南市临渭区移民（脱贫）搬迁办公室、渭南市临渭区土地矿产卫星图片执法协调办公室、渭南市临渭区统一征地管理所、渭南市临渭区矿产资源开发保护中心、渭南市临渭区城区征地拆迁中心。

二、2022 年部门工作任务

为认真贯彻落实区委、区政府和上级自然资源部门 2022 年度工作安排部署，结合临渭区实际，现制定 2022 年全区自然资源工作要点如下：

2022 年全区自然资源工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实区委十七届三次全会和各级自然资源工作会议安排部署，以推动高质量发展为主题，

认真履行自然资源部门“两统一”核心职责，以深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为载体，突出规划引领，强化要素保障，服务临渭高质量发展，奋力谱写自然资源事业新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。全年主要做好 11 方面工作：

1. 突出规划引领，加快构建国土空间保护开发新格局。紧紧围绕区委、区政府决策部署，立足全区经济社会发展大局，不断优化要素配置，科学划定“三区三线”，积极主动配合市级开展国土空间规划编制工作，认真细致开展基础信息平台 and “一张图”实施监督系统建设的数据录入、系统对接、信息共享和落地实施等工作。紧密结合我区深入实施乡村振兴战略，统筹推进村庄规划五年全覆盖行动，科学谋划村庄性质定位、产业布局与发展、国土空间开发保护、人居环境整治等目标落实落地，12月底前完成15个市级试点村实用性村庄规划编制任务。充分发挥规划刚性管控作用，扎实开展2020年以来审批项目回头看，认真履行规划许可法定职责，严格把控各类项目规划审查，依法开展建设项目规划核实验收，不断强化规划严肃性与权威性。

2. 服务项目建设，全力提升自然资源要素保障质效。按照“高质量项目建设推进年”活动安排部署，紧紧围绕全区实施“十项重点工作”，开展大比拼创实绩行动，聚焦高质量发展，全力提升土地要素保障质量和效率。建设用地报批优先保障省市重点项项目、产业项目、民生项目，推进实施工业

倍增计划，建设用地总规模用于工业发展不低于 30%。创新实行“全覆盖走访、全周期跟进、全流程提速”的自然资源要素保障精准服务模式，全面落实“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”要求，确保实现 3 月底前所有市级重点项目、4 月底前所有区级重点项目手续全部办结目标。强化“亩均论英雄”改革，不断提高土地使用效益，完成双创基地产业园区用地总调查暨土地集约利用评价工作，加快盘活存量土地，确保完成批而未供和闲置土地年度处置任务。严格落实经营性用地招拍挂出让制度，严格建设用地准入管理，加强土地使用变更环节监管，确保污染地块安全利用率全面达标。

3. 保障粮食安全，严守耕地与永久基本农田保护红线。深入贯彻落实粮食安全“国之大者”理念，执行最严格的耕地和永久基本农田保护制度，严格耕地用地管制，坚持农地农用、防止非农化。贯彻落实耕地保护目标责任制，明确街镇政府耕地保护目标，加强耕地保护刚性指标考核，确保完成上级下达耕地保有量和永久基本农田保护年度任务。严格执行落实耕地占补平衡政策规定，完成耕地后备资源调查评价，加强协调省市调剂解决力度，努力破解占补难题。持续加强永久基本农田特殊保护，完成永久基本农田核实整改补足工作，强化设施农业用地管理，加强临时用地监管，坚决不允许破坏耕作层的设农项目和难以恢复原种植条件的临时用地项目占用耕地和永久基本农田，确保全区永久基本农田布局稳定、实划真保、数量不少、质量不降。

4. 落实绿色发展，不断深化矿业权规范化管理成效。认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，统筹生态环境保护要求，组织开展新一轮《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制工作，启动编制《临渭区国土空间生态修复规划（2021~2035）》，结合区情积极策划包装实施生态修复项目。不断规范矿业权管理，扎实做好全区整合保留砖瓦粘土采矿权开采登记、依法开采监管工作，按时完成年度矿业权信息公示和矿山储量年报任务。严厉打击违法违规勘察开采行为，持续以推进安全生产专项整治三年行动，配合做好非煤矿山企业安全生产监管。围绕“绿色发展”，有序推进我区绿色矿山建设工作。进一步加强地热资源开发利用和监管，不断促进辖区地热资源有效保护与合理开发。

5. 筑牢生命防线，持续增强地质灾害防治水平。认真履行地质灾害防治工作职责，不断加强防灾减灾能力建设，加快推进2020、2021年地质灾害综合防治项目建设，认真做好已竣工项目的验收审计工作，年内全面完成我区综防体系建设五年工作任务和2022年避灾搬迁任务。定期开展地质灾害隐患集中排查，准确掌握全区地质灾害隐患和风险区。严格落实地质灾害防治责任和各项制度，扎实做好与139队平战结合，加强和气象、应急等部门工作联动，强化地质灾害监测和气象预警，开展汛期隐患排查，加强各隐患点监测员、责任人及街镇干部防治业务培训，广泛深入宣传地质灾害防治知识，确保实现“零伤亡”目标。

6. 严格执法监管，有力维护自然资源领域良好秩序。坚持以“零容忍”态度，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，指导协调各镇人民政府和农村综合执法大队开展行政执法，牵头各镇做好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保实现“零约谈、零问责”目标。深入开展农村乱占耕地建房专项整治行动、土地违法问题大排查大整治专项行动、耕地保护督查问题整改等工作，加强与政法、司法部门联合惩戒力度，坚决遏制新增违法，坚持依法依规，分类处置，推进整改，确保按要求完成问题整改。扎实做好自然资源领域信访维稳工作，认真组织开展“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动，切实维护好群众合法权益和社会稳定，积极营造良好稳定的社会环境。

7. 深化依法行政，扎实推进自然资源领域法制化建设。深入贯彻落实习近平法治思想和中央关于全面依法治国的重大决策部署，全力保持政治安全和社会大局稳定。认真开展自然资源领域依法行政和涉法涉诉各项工作，严格实行重大行政决策、行政执法决定、规范性文件合法性审查制度，推动行政执法“三项制度”落实，规范执法人员资格资质管理，不断提升队伍依法行政能力与水平。严格落实“谁执法谁普法”责任制，精心组织实施“八五”普法规划，认真执行队伍学法用法工作制度，深入开展普法宣传活动，不断提升人民群众自然资源领域法制观念。扎实做好自然资源领域平安建设工作，按要求继续开展行业领域整治，着力推动扫黑除恶专项斗争常态化开展。

8. 夯实工作基础，持续优化自然资源领域营商环境。持续开展自然资源领域放管服改革和优化营商环境工作，牵头相关部门加速项目建设前期手续办理，加速提升土地供给，持续提升项目建设自然资源要素保障能力和便民利企服务水平。按省市要求开展第三次全国国土调查数据管理系统、服务平台建设工作，加强三调成果的管理应用。扎实做好2021年度国土变更调查，开展各类自然资源专项调查监测工作，为自然资源管理工作提供详实可靠全面的基础底数。开展全民所有自然资源资产清查，编制完成年度自然资源资产报告并接受区人大审议。

9. 践行为民宗旨，不断提升不动产登记服务效能。启动“互联网+不动产登记”服务平台建设，为企业和群众提供多样化的网上办事渠道。推行线上统一申请、联网审核、网上反馈、现场核验、一次办结，实现不动产登记服务24小时不打烊，努力提升各类不动产登记信息质量和利用效率，全力打造高效便捷不动产服务环境。持续推进全区农村不动产“房地一体”确权登记发证工作，按时完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果入库和数据汇交任务，完善出台相关规范性文件，加快推进“房地一体”登记发证。

10. 全面从严治党，持续提升党建规范化水平。认真履行局党组党建工作主体责任，坚持以政治建设为统领，围绕迎接党的二十大，持续推动党史学习教育常态化长效化。开展大聚合强党建行动，

不断严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，严格执行“三会一课”、民主评议党员、星级评定等制度，持续提升党建规范化水平。不断推动全面从严治党向纵深发展，切实加强党风廉政教育，筑牢党员干部思想防线，不断完善权力运行制约和监督体系。持之以恒正风肃纪，开展大提升转作风行动，严格贯彻落实中央“八项规定”精神，坚决防止“四风”问题反弹，落实“四抓三千”要求，弘扬“勤快严实精细廉”作风，努力营造风清气正的良好政治生态。

11. 凝聚前行力量，锤炼忠诚干净担当队伍。进一步抓好班子强化理论武装，提升思想觉悟，践行政治忠诚，坚决贯彻落实民主集中制，努力把班子锻造成为政治坚强、纪律严明的领导集体。严格落实意识形态责任制，强化队伍思想政治引领，建立健全舆情研判处置、网络信息管理、工作信息发布等工作机制，牢牢把控意识形态“主阵地”。在全局开展大学习铸忠诚、大练兵强本领行动，不断加强干部思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼。坚持重实绩、重实干、重品德、重公认的用人导向，充分运用“三项机制”，全方位考察锻炼干部，锻造干部过硬作风，着力打造高素质自然资源队伍。坚持弘扬社会主义核心价值观，扎实开展精神文明建设和文明创建各项工作，充分发挥工会作用，努力提高队伍创造力、凝聚力和战斗力，努力提升自然资源保障能力和服务水平，为临渭经济社会高质量发展做出更大贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算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 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区自然资源局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 13 人、事业编制 74 人；实有人员 100 人，其中行政 15 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

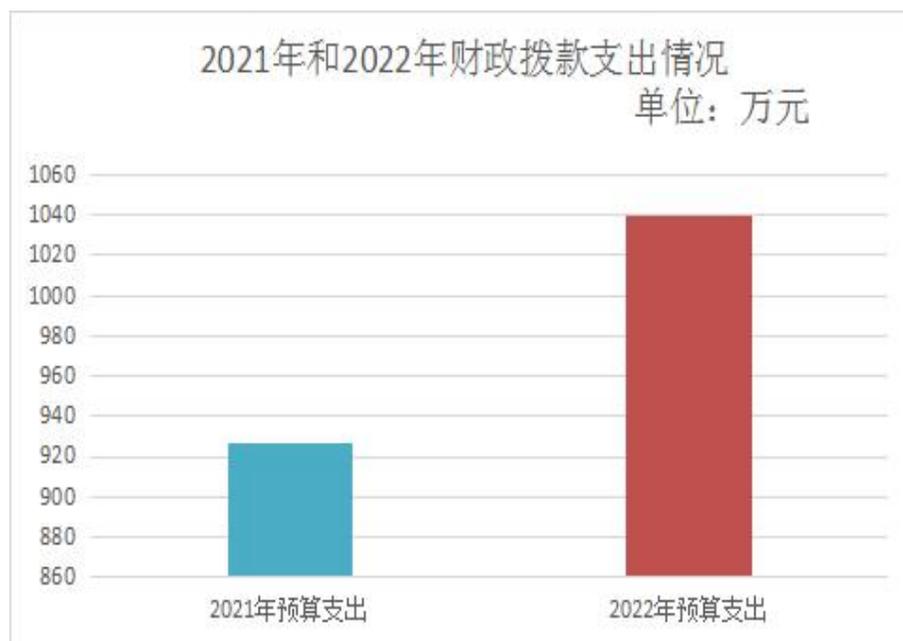
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1039.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 112.19 万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出 49.1 万元；2022 年本部门预算支出 1039.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 112.19 万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出 49.1 万元。



(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1039.19万元，其中一般公共预算拨款收入1039.19万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加112.19万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出49.1万元；2022年本部

门财政拨款支出 1039.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 112.19 万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出 49.1 万元。



(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1039.19万元，较上年增加112.19万元，主要原因是工资普调，养老、医保等基数增加，加之二级单位不独立核算，新增办公经费专项支出49.1万元。



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1039.19万元，其中：

- (1) 行政运行（2200101）754.28万元，较上年增加42.7万元，原因是工资普调；
- (2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）104.39万元，较上年增加4.05万元，原因是

养老基数上调;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.7万元,较上年增加10.7万元,原因是去年无职业年金缴费支出;

(4) 行政单位医疗(2101101)34.74万元,较上年增加3.16万元,原因是医保基数上调;

(5) 住房公积金(2210201)62.98万元,较上年增加2.48万元,原因是工资普调;

(6) 地质灾害防治(2240601)3万元,较上年增加0万元,与上年无变化;

(7) 自然资源利用与保护(2200106)20万元,较上年增加0万元,与上年无变化;

(8) 一般行政管理事务(2200102)49.1万元,较上年增加49.1万元,原因是二级单位不独立核算,为保障单位工作正常运转,新增专项办公经费支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1039.19 万元，其中：

工资福利支出（301）940.07万元，较上年增加63.09万元，原因是工资普调，养老医保等基数上浮；

商品和服务支出（302）99.12万元，较上年增加49.1万元，原因是二级单位不独立核算，为保障单位工作正常运转，新增专项办公经费支出。

（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1039.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）940.07万元，较上年增加63.09万元，原因是工资普调，养老医保等基数上浮；

机关商品和服务支出（502）99.12万元，较上年增加49.1万元，原因是二级单位不独立核算，为保障单位工作正常运转，新增专项办公经费项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

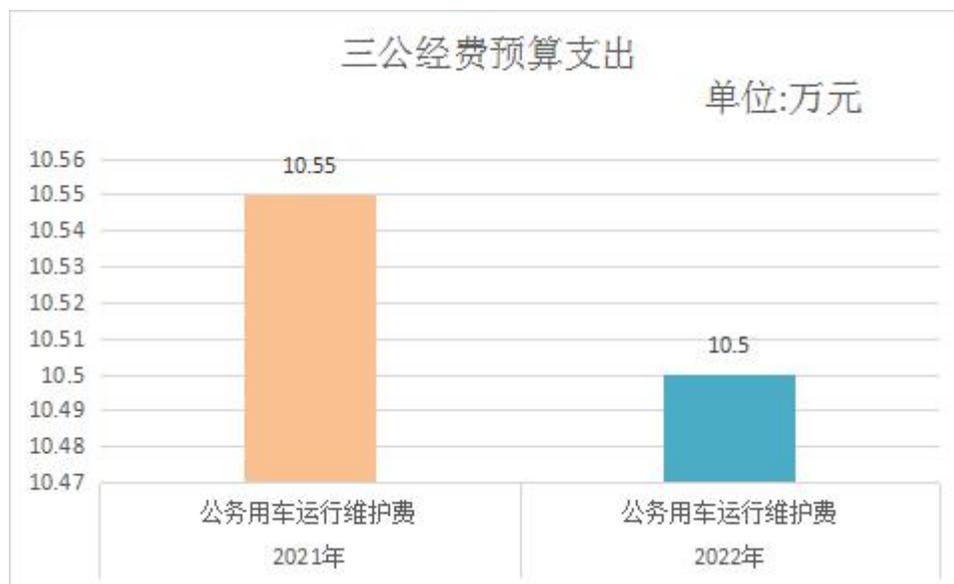
2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.5 万元，较上年减少 0.05 万元(0.5%)，减少的主要原因是公车改革，加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年减少 0.05 万元（0.5%），减少的主要原因是公车改革，加强“三公”经费管理，削减、节约“三公”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

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 1 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当年拨款 1039.19 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）。

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 27.02 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是区级财力紧张，预算较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、**自然资源事务**：反映国土资源管理等方面的支出。

3、**行政单位医疗**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、**住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、**地质灾害防治**：反应地质灾害防治项目支出。

6、**地质矿产资源利用与保护**：反应自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面支出。

7、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品及服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,039.19	一、财政拨款	1,039.19	一、财政拨款	1,039.19	一、财政拨款	1,039.19
1、一般公共预算拨款	1,039.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	967.09	1、机关工资福利支出	940.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	72.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	940.07	2、机关商品和服务支出	99.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72.10	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	115.09	(2)商品和服务支出	72.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	823.38	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.98				
		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	3.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,039.19	本年支出合计	1,039.19	本年支出合计	1,039.19	本年支出合计	1,039.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,039.19	支出总计	1,039.19	支出总计	1,039.19	支出总计	1,039.19

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		1039.19	940.07	27.02	72.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7			
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74			
2200101	行政运行	754.28	727.26	27.02		
2210201	住房公积金	62.98	62.98			
2240601	地质灾害防治	3			3	
2200106	自然资源利用与保护	20			20	
2200102	一般行政管理事务	49.1			49.1	

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1039.19	940.07	27.02	72.10	
301	工资福利支出			940.07	940.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.36	375.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.39	271.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.39	104.39			
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	10.70	10.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.74	34.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.98	62.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.66	49.66			
302	商品和服务支出			99.12		27.02	72.10	
30201	办公费	50201	办公经费	54.62		2.52	52.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22		2	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
合计		967.09	940.07	27.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7		
2101101	行政单位医疗	34.74	34.74		
2200101	行政运行	754.28	727.26	27.02	
2210201	住房公积金	62.98	62.98		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			967.09	940.07	27.02	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	940.07	940.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.36	375.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271.39	271.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.39	104.39		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	10.70	10.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.74	34.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.98	62.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.66	49.66		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	27.02		27.02	
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30208	取暖费	50201	办公经费	3		3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.5	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		72.1	
130001	地质灾害防治	3	建立群测群防系统，对灾害点群众进行群众宣传 1 次，对监测员进行集中培训 1 次，灾害点进行演练 25 次
130001	秦岭北麓环境恢复治理	20	编制《秦岭北麓环境保护与治理规划》完成秦岭北麓生态保护修复治理建立日常巡查办法
130001	办公经费	49.1	单位独立核算，弥补日常办公经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立群测群防系统 目标2: 对灾害点群众进行宣传, 检测员培训, 提高防灾减灾意识 目标3: 保护灾害点群众生命财产安全				
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: 灾害点群众进行宣传, 培训	≥1	
			指标2: 建立群策群防系统	1	
		质量指标	指标1: 确保灾害点生命财产安全	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按计划完成	2022年12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 按照预算内执行	3万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 地质灾害零伤亡	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护利用资源	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 地质灾害零伤亡, 保护灾害点生命财产安全	长期	
	指标2:				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%	
			指标2:		
				

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭北麓环境恢复治理			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总目	目标1: 完成秦岭北麓生态修复治理 目标2: 自然生态零破坏, 促进生态绿色发展				
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: 完成秦岭北麓生态修复治理	≥1	
			指标2: 开展执法巡查	≥5次	
				
		质量指标	指标1: 项目按计划完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按照计划完成	2022年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 秦岭北麓环境恢复治理和巡查费	20万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进生态绿色发展	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 自然生态零破坏	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保护生态资源	长期	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 自然生态零破坏, 促进生态绿色发展	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%		
		指标2:			

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治			
主管部门		渭南市临渭区自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.1	
		其中:财政拨款		49.1	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:商品和服务支出	49.1万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1:按照工作任务要求完成	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:按照工作进度支出	2022年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1:按照预算执行	49.10万元		
		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:保障单位工作正常运转率	100%	
			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:单位承担工作任务长期开展	长期	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥98%		
		指标2:			
				

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		渭南临渭区自然资源局			
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
年度主要任务	任务1	依照标准足额发放工资	726.2	726.2	
	任务2	依照标准足额缴纳养老、医保、住房公积金等	213.87	213.87	
	任务3	保障单位正常运转，支付水电暖等日常支出	76.12	76.12	
	任务4	建立群测群防系统，对灾害点群众进行宣传，检测员培训，提高防灾减灾意识，保护灾害点群众生命财产安全	3	3	
	任务5	完成秦岭北麓生态修复治理，自然生态零破坏，促进生态绿色发展	20	20	
	金额合计			1039.19	1039.19
年度总体目标	目标1：依照标准足额发放工资，缴纳医保，养老等保障单位工作正常运转 目标2：建立群测群防系统，对灾害点群众进行宣传，检测员培训，提高防灾减灾意识，保护灾害点群众生命财产安全 目标3：完成秦岭北麓生态修复治理，自然生态零破坏，促进生态绿色发展				
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：涉及人数		99人
			指标2：灾害点群众进行宣传，培训		≥1
			指标3：完成秦岭北麓生态修复治理		≥1
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率，缴纳		100%
			指标2：项目按计划完成率		100%
				
		时效指标	指标1：按时发放，按时缴纳		2022年1-12月
			指标2：按照计划完成		2022年12月
				
		成本指标	指标1：按照预算内执行		1039.19万元
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进生态绿色发展，促进经济发展		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转		100%
			指标2：地质灾害零伤亡		100%
			指标3：自然生态零破坏		100%
		生态效益指标	指标1：保护利用资源，保护生态资源		长期
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：单位工作人员生活保障得到落实		长期	
	指标2：自然生态零破坏，促进生态绿色发展		长期		
	指标3：地质灾害零伤亡，保护灾害点生命财产安全		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥98%	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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	
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:		
			指标3:		
		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。