

附件 2

府谷县自然资源和规划局 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县自然资源和规划局履行全民所有土地、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及生态保护修复职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。

现有 12 个内设科室，即局综合办公室、财务管理科、政策法规科、用途管制科、开发利用科、地质矿产科、调查监测科、确权登记科、生态修复科、空间规划科、项目规划科、行政审批科。

二、工作任务

一是将耕地保护放在工作首位。全面落实耕地保护党政同责，逐级签订《耕地保护目标责任书》，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。结合“田长制”建立耕地保护网格化行业监管机制，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”。

二是将要素保障作为工作重心。4 月中旬完成空间规划成果公示及 2 个试点村庄规划上报审批，5 月底完成国土空间规

划及配套专题的评审和上报。

三是全力攻坚六项重点工作。全面排查认定中心城区不动产“登记难”问题项目，深化节约集约和亩均效益评价，完成省、市下达批而未供土地处置任务。

四是强力推动营商环境水平大提升。优化竣工验收备案、税费缴纳、不动产登记全业务流程，设立“帮办代办”窗口、“办不成事”窗口，全面推行无偿帮办代办和兜底服务等暖心服务，完成中心城区 1:500 地形图测绘。

五是持续保持执法监察高压态势。聚焦耕地保护、资源管护和规划管控，常态化开展执法监察专项行动，多举措“消存量”、“零容忍”控增量。

六是持续加强党建和党风廉政建设。强化“党建推动业务，业务检验党建”思维，深入学习贯彻党的二十大精神，提升干部政治素养，推动“党务、业务、服务”融合互促。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 54 人，其中行政 7 人、事业 47 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2525.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2525.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 448.84 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 2525.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2525.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 448.84 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2525.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2525.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 448.84 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 2525.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2525.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 448.84 万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2525.91 万元，较上年减少 448.84 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2525.91 万元，其中：

(1) 行政运行(2200101)723.37万元,较上年减少2239.51万元,原因是与上年科目划分不同;

(2) 自然资源规划及管理(2200104)850万元,较上年增加850万元,原因是与上年科目划分不同;

(3) 事业运行(2200150)189.40万元,较上年减少145.95万元,原因是与上年科目划分不同;

(4) 其他自然资源事务支出(2200199)240万元,较上年增加240万元,原因是与上年科目划分不同;

(5) 自然资源调查与确权(2200109)317.14万元,较上年增加317.14万元,原因是与上年科目划分不同;

(6) 地质灾害防治(2240601)200万元,较上年增加200万元,原因是与上年科目划分不同;

(7) 其他扶贫支出(2130599)6万元,较上年增加6万元,原因是与上年科目划分不同;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2525.91万元,其中:

工资福利支出(301)833.25万元,较上年减少178.58万元,原因是津贴补贴、奖金、绩效工资较上年减少;

商品和服务支出(302)735.82万元,较上年增加414.52万元,原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费等较上年增加;

对个人和家庭的补助支出（303）6.84 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出较上年减少；

资本性支出（基本建设）支出（309）950 万元，较上年减少 1010 万元，原因是专项业务经费支出较上年减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 2525.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）833.25 万元，较上年减少 178.58 万元，原因是津贴补贴、奖金、绩效工资较上年减少；

机关商品和服务支出（502）735.82 万元，较上年增加 414.52 万元，原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费等较上年增加；

机关资本性支出（一）（504）950 万元，较上年减少 1010 万元，原因是专项业务经费支出较上年减少；

机关其他对个人和家庭补助（509）6.84 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是其他对个人和家庭的补助支出较上年减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月底，本单位共有车辆 8 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2525.91 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 74.68 万元，较上年减少 7.70 万元，主要原因是人员变动引起配套经费变动。

十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位不涉及此项预算
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	本单位不涉及此项预算
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	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	25,259,108.00	一、部门预算	25,259,108.00	一、部门预算	25,259,108.00	一、部门预算	25,259,108.00
1、财政拨款	25,259,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,087,708.00	1、机关工资福利支出	8,332,471.00
(1)一般公共预算拨款	25,259,108.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,332,471.00	2、机关商品和服务支出	7,358,237.00
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	746,837.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	9,500,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,171,400.00	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		(2)商品和服务支出	6,611,400.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	68,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	9,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	60,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	23,199,108.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	25,259,108.00	本年支出合计	25,259,108.00	本年支出合计	25,259,108.00	本年支出合计	25,259,108.00
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							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	25,259,108.00	支出总计	25,259,108.00	支出总计	25,259,108.00	支出总计	25,259,108.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	25259108.00	一、财政拨款	25259108.00	一、财政拨款	25259108.00	一、财政拨款	25259108.00
1、一般公共预算拨款	25259108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9087708.00	1、机关工资福利支出	8332471.00
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	8332471.00	2、机关商品和服务支出	7358237.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	746837.00	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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	9500000.00
		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	16171400.00	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		(2) 商品和服务支出	6611400.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	68400.00
		10、卫生健康支出		(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)	9500000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	60000.00	(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			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	23199108.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	2000000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	25259108.00	本年支出合计	25259108.00	本年支出合计	25259108.00	本年支出合计	25259108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25259108.00	支出总计	25259108.00	支出总计	25259108.00	支出总计	25259108.00

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）

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
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	
2200101	行政运行	7233708	6446871	746837	40000	
2200104	自然资源规划及管理	8500000			8500000	
2200109	自然资源调查与确权登记	3171400			3171400	
2200150	事业运行	1894000	1894000			
2200199	其他自然资源事务支出	2400000			2400000	
2240601	地质灾害防治	2000000			2000000	
	合 计	25259108	8340871	746837	16171400	

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）

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			25259108	8340871	746837	16171400	
301	工资福利支出			8332471	8332471			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2268468	2268468			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428120	428120			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157120	157120			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1575048	1575048			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592247	592247			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296123	296123			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399996	399996			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7640	7640			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475209	475209			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2132500	2132500			
302	商品和服务支出			7358237		746837	6611400	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		120000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45837		45837		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000		240000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		20000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6692400		121000	6571400	
303	对个人和家庭的补助			68400	8400		60000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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）

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			25259108	8340871	746837	16171400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000			60000	
309	资本性支出（基本建设）			9500000			9500000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	9500000			9500000	

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）

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	9087708	8340871	746837	
2200101	行政运行	7193708	6446871	746837	
2200150	事业运行	1894000	1894000		

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）

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			9087708	8340871	746837	
301	工资福利支出			8332471	8332471		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2268468	2268468		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428120	428120		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157120	157120		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1575048	1575048		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	592247	592247		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296123	296123		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399996	399996		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7640	7640		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475209	475209		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2132500	2132500		
302	商品和服务支出			746837		746837	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		120000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	

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）

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			9087708	8340871	746837	
30228	工会经费	50201	办公经费	45837		45837	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000		240000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121000		121000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
837001	合 计	16171400	
	一般性专项	6671400	
	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	府巩衙发〔2021〕5号 印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》的通知
	地质灾害隐患点方案编制经费	2000000	根据全县地质灾害隐患大排查情况，涉及 58 个高危隐患点需要编制治理方案，由自然资源和规划局按照应急处置原则，直接委托符合资质条件的技术单位编制治理方案。
	第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费	2171400	进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。
	公用经费（其他交通费用）	40000	其他交通费用4万元
	土地挂牌出让工作经费	2400000	20宗历史批而未供国有建设用地使用权供地方案及相关事宜
	重大项目县级配套	9500000	
	城镇开发边界内详细规划编制项目（重点项目）	2000000	落实在编府谷县国土空间总体规划分六大片区编制城镇开发边界内（不含中心城区）详细规划的要求，本年度启动一个片区详细规划编制。
	国土空间规划编制项目（重点项目）	6500000	项目成果体系包括国土空间总体规划、专题研究、中心城区详细规划、数据库、国土空间规划基础信息平台、“一张图”实施监督信息系统。
	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目（重点项目）	1000000	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目，需完成包括全县20个镇（农业园区、便民服务中心）农村宅基地和集体建设用地确权登记发证涉及的控制测量、地籍调查、权籍调查及测量、登记发证、数据信息化整理、数据库建设等技术服务。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 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:		
			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:		
					

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		2022年第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	为全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果,助力府谷新时代追赶超越提供坚强组织保证和干部人才支持。				
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	第一书记、驻村工作队员人数	3人	
		质量指标	驻村工作时间	≥220天	
		时效指标	资金使用时限	2022年12月底	
		成本指标	第一书记、驻村工作队员经费	2万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动“两委”积极性	提高	
		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	第一书记、驻村工作队员满意度	≥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。
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		城镇开发边界内详细规划编制项目（重点项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	落实在编府谷县国土空间总体规划分六大片区编制城镇开发边界内（不含中心城区）详细规划的要求，本年度完成一个片区详细规划招投标工作。				
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	成果数量	1套文本、1套图集	
		质量指标	是否通过专家审查	是	
		时效指标	启动一个片区招投标工作	12月底	
		成本指标	详细规划编制支出	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地利用效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目规划使用年限	至2035年	
	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		地质灾害隐患点方案编制经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	根据全县地质灾害隐患大排查情况,涉及 58 个高危隐患点需要编制治理方案,由自然资源和规划局按照应急处置原则,直接委托符合资质条件的技术单位编制治理方案。				
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	隐患点方案编制	10个	
		质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	方案编制完成时间	2022年12月底	
		成本指标	隐患点方案编制支出	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地质灾害防范能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施区群众生命财产安全保障	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益人群满意度	≥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		第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	217.14		
		其中:财政拨款	217.14		
		其他资金			
总体目标	全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况;开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地资源质量分类调查等专项调查;建立府谷县集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库;健全土地资源变化信息的调整、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。 完成府谷县第三次国土调查的数据建库、成果汇交、上级核查整改工作。				
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	调查图斑数量	205786个	
		质量指标	是否通过国家级验收	是	
		时效指标	第三次全国国土调查成果完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	第三次全国国土调查技术服务及监理工作经费支出	217.14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地利用率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	第三次全国国土调查成果使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	

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		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	围绕市局党组和县委县政府决策部署，突出“管护好自然资源、服务高质量发展”这一主线，强党建、转作风、优服务、促发展，认真履行“四个角色”新职责，奋勇担当作为，持续争先创优，为县域经济社会高质量发展提供坚实的资源规划要素保障。				
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	下乡次数	≥53次	
		质量指标	车辆出勤保障率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥99%	
		成本指标	其他交通费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	
		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	下乡工作人员满意度	≥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。
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		国土空间规划编制项目（重点项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650.00		
		其中：财政拨款	650.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照6大分区编制府谷县镇级（片区）国土空间总体规划成果 目标2：完成2个试点村村庄规划成果。				
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	镇级国土空间规划完成规划成果数量	6套文本、6套图件	
			试点村村庄规划成果	2套文本、2套图件	
		质量指标	是否通过专家审查	是	
		时效指标	完成工作时限	12月底	
		成本指标	空间规划编制项目支出	650万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地利用效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目规划使用年限	2020-2035年	
	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		农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目（重点项目）			
主管部门		府谷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			
总体目标	府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目，需完成包括全县20个镇（农业园区、便民服务中心）农村宅基地和集体建设用地确权登记发证涉及的控制测量、地籍调查、权籍调查及测量、登记发证、数据信息化整理、数据库建设等技术服务。				
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	完成全县农村宅基地和集体建设用地权籍调查数量	20个镇（农业园区、便民服务中心）	
		质量指标	权籍调查完成率	≥90%	
		时效指标	工作完成时间情况	12月底	
		成本指标	资金投入量	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民宅基地使用权和房屋所有权依法得到法律保护性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		土地挂牌出让工作经费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.00		
		其中:财政拨款	240.00		
		其他资金			
总体目标	以挂牌出让方式经省政府批准而无法供应的17宗历史批而未供国有建设用地,无偿划拨3宗国有建设用地使用权。				
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	挂牌出让宗地数量	17宗	
			划拨宗地数量	3宗	
		质量指标	成交率	≥85%	
		时效指标	出让、划拨完成时间	2022年12月底	
		成本指标	出让及划拨支出	240万元	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收益收缴率	≥95%	
		社会效益指标	完成土地供应量	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全年土地出让及划拨经费	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞得人满意度	≥99%	

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		府谷县自然资源和规划局（本级）			
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	人员经费支出	834.0871	834.0871	
	任务2	公用经费支出	74.6837	74.6837	
	任务3	专项业务经费支出	1617.14	1617.14	
	金额合计		2525.9108	2525.9108	
年度 总体 目标	目标1：进一步完善国土调查、监测和统计制度。 目标2：根据全县地质灾害隐患大排查情况编制治理方案。 目标3：按照国家统一标准和省级调查要求实地调查土地的地类、面积和权属状况，细化耕地调查，全面掌握耕地的类型、数量、质量、分布和构成。 目标4：落实在编府谷县国土空间总体规划分六大片区编制城镇开发边界内（不含中心城区）详细规划的要求，本年度启动一个片区详细规划编制。 目标5：府谷县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务项目。				
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：隐患点治理方案编制	58 个高危隐患点	
			指标2：落实在编府谷县国土空间总体规划分六大片区编制城镇开发边界内（不含中心城区）详细规划的要求	本年度启动一个片区详细规划编制	
			指标3：调查图斑数量	205786个	
		质量指标	指标1：各项数据是否通过国家验收及专家评审	是	
			指标2：验收合格率	100%	
			指标3：权籍调查完成率	90%以上	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2022年12月底前	
			指标2：第三次全国土地调查完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	指标1：专项经费支出	大于95%	
			指标2：土地出让及划拨数量	大于95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：土地出让金收益收缴率	大于95%	
			指标2：农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作技术服务	完成包括全县20个镇（农业园区、便民服务中心）农村宅基地和集体建设用地确权登记	
		社会效益指标	指标1：土地利用率	提高	
			指标2：地质灾害防治能力	提升	
		生态效益指标	指标1：全面掌握全县土地、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况	建立互联共享的覆盖全县自然资源信息为一体的国土调查数据库	
			指标2：掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况	实现成果信息化管理与共享	
		可持续影响指标	指标1：满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革	国土空间规划基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统	
			指标2：国土空间总体规划、专题研究、中心城区详细规划、数据库、国土空间规划基础信息平台	形成中心城区详细规划初稿	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实施区群众满意度	90%以上	
			指标2：服务群众满意度	90%以上	

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。

表15

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:			
					

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。