

沈成

附件 2

府谷县自然资源监察大队 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

（一）主要职责。

负责全县土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源和规划领域的执法职责，以县自然资源和规划局的名义行使行政处罚权以及与之相关的日常监管、巡查执法和行政检查、行政强制权，包括行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置。

本单位有 15 个内设机构，分别为：综合办公室、财务管理科、政策法规科、信访督查科、监督管理科、卫片办、油气办和八个稽查队（中队）。

二、工作任务

（一）梳理自然资源规划领域业务的一体化融合需要、开展业务标准化以及优化业务流程等工作。

深度融合规划、土地、矿产、测绘等业务，建立健全综合一体的自然资源规划管理体系，加强规范执法能力，稳步推进机构改革后的业务整合与优化。

（二）加强自然资源规划领域执法监察工作。

1、持续开展自然资源规划领域相关法律法规普法宣传教

育，利用各种集会、节日等加大对新修订的《中华人民共和国矿产资源法》、《土地管理法》、《城乡规划法》等相关法律法规的宣传，通过专栏、标语、宣传牌等加大宣传力度，通过微信、电视、广播、微博等开展形式多样的宣传活动，促进人民群众知法、懂法、守法意识，引导群众自觉参与到维护良好的自然资源开发秩序中。

2、加大对非法采矿、土地违法及超层越界行为的打击力度，建立完善自然资源规划领域监管长效机制。完善动态巡查制度，落实动态巡查责任，加大巡查力度，重点区域逐步建立视频监控系统。严厉打击土地非法、超层越界、“开黑口子”、“厂中黑矿”、“揭明盘”及假借各种项目盗采资源的违法行为，发现一起，严厉查处一起，情节严重的，移送司法机关追究有关责任人的刑事责任。

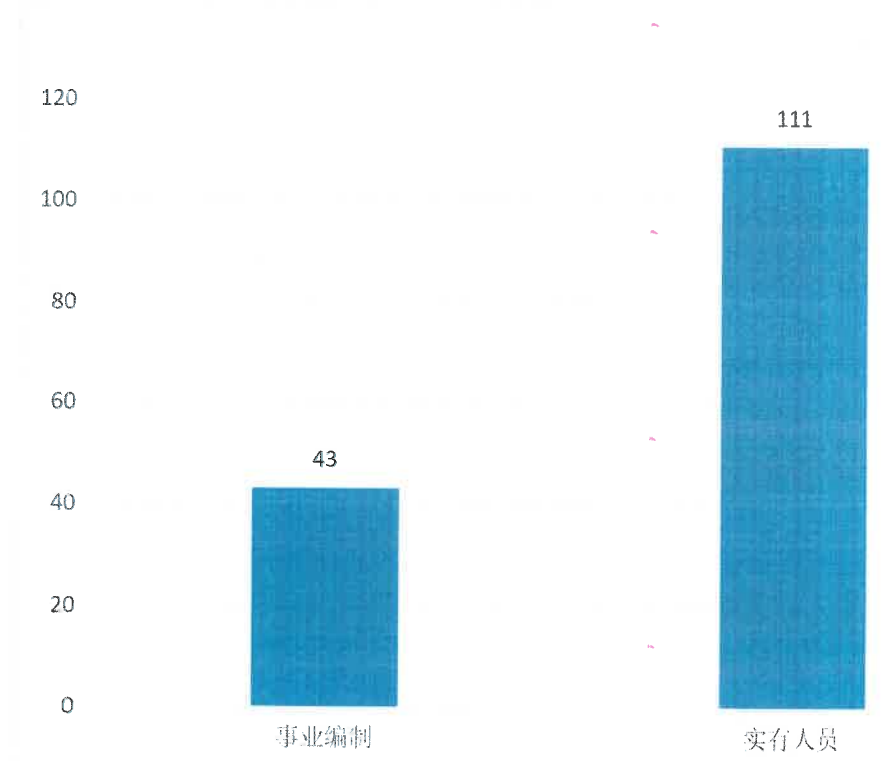
3、认真做好自然资源规划领域卫片执法监察工作。健全县、乡、村三级监管网络，力争实现监管全覆盖。认真做好部下发自然资源规划领域卫片图斑的整改核查，对所有违法行为早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，实现“零问责、零约谈”，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源。

（三）强化自然资源规划领域矛盾纠纷的调处化解工作。

落实信访案件调处责任制。对历年来多次上访和矛盾集中的地区主动访查，倾听群众诉求，全力化解矛盾纠纷，将矛盾化解在萌芽状态。争取立案率达 100%，回复率达 100%，促进经济社会和谐发展。认真做好信访接待工作，全年自然资源信访案件回复率达到 100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 111 人，其中行政 0 人、事业 111 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 1625.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1625.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1625.50 万元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；本单位当年预算支出 1625.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1625.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年 0 万元、未安排支出的实户资金 0 万元，较上年增加 1625.50 万元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1625.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1625.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1625.50 万元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；本单位当年财政拨款支出 1625.50 万元，其中一般公共预算拨款支出

1625.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1625.50 万元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。

（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 1625.50 万元，较上年增加 1625.50 万元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。

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 1625.50 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）1625.50 万元，较上年增加 1625.50 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1625.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1468.03 万元，较上年增加 1468.03 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；

商品和服务支出（302）105.19 万元，较上年增加 105.19 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；

资本性支出（310）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1625.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1573.22 万元，较上年增加 1573.22 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；

对事业单位资本性补助（506）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；

对个人和家庭补助（509）2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。

（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 18.00 万元，较上年增加 18.00 万元，增加的主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 18.00 万元，较上年增加 18.00 万元，增加的主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 1625.50 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 105.19 万元，较上年增加 105.19 万元，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，无上年数据。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县自然资源监察大队

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	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. 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	16255005.00	一、部门预算	16255005.00	一、部门预算	16255005.00	一、部门预算	16255005.00
1、财政拨款	16255005.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15755005.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16255005.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14680283.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1051922.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	15732205.00
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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	22800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		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		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	16255005.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16255005.00	本年支出合计	16255005.00	本年支出合计	16255005.00	本年支出合计	16255005.00
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	0.00
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	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	16255005.00	支出总计	16255005.00	支出总计	16255005.00	支出总计	16255005.00

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	16255005.00	一、财政拨款	16255005.00	一、财政拨款	16255005.00	一、财政拨款	16255005.00
1、一般公共预算拨款	16255005.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15755005.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14680283.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1051922.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15732205.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	22800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	16255005.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16255005.00	本年支出合计	16255005.00	本年支出合计	16255005.00	本年支出合计	16255005.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16255005.00	支出总计	16255005.00	支出总计	16255005.00	支出总计	16255005.00

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
	合计	16255005	14703083	1051922	500000	
220	自然资源海洋气象等支出	16255005	14703083	1051922	500000	
22001	自然资源事务	16255005	14703083	1051922	500000	
2200150	事业运行	16255005	14703083	1051922	500000	

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			16255005	14703083	1051922	500000	
301	工资福利支出			14680283	14680283			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4151556	4151556			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340904	340904			
30103	奖金	50501	工资福利支出	321265	321265			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3690768	3690768			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1181424	1181424			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	590712	590712			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794602	794602			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15828	15828			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949224	949224			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2644000	2644000			
302	商品和服务支出			1051922		1051922		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5400		5400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85000		85000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000		

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			16255005	14703083	1051922	500000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94922		94922		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180000		180000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250000		250000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91600		91600		
303	对个人和家庭的补助			22800	22800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			
310	资本性支出			500000			500000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	500000			500000	

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	15755005	14703083	1051922	
220	自然资源海洋气象等支出	15755005	14703083	1051922	
22001	自然资源事务	15755005	14703083	1051922	
2200150	事业运行	15755005	14703083	1051922	

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			15755005	14703083	1051922	
301	工资福利支出			14680283	14680283		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4151556	4151556		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340904	340904		
30103	奖金	50501	工资福利支出	321265	321265		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3690768	3690768		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1181424	1181424		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	590712	590712		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794602	794602		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15828	15828		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949224	949224		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2644000	2644000		
302	商品和服务支出			1051922		1051922	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5400		5400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	85000		85000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	

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			15755005	14703083	1051922	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94922		94922	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180000		180000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250000		250000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91600		91600	
303	对个人和家庭的补助			22800	22800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		

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
	合计	500000	
837	府谷县自然资源和规划局	500000	
837016	府谷县自然资源监察大队	500000	
	专用项目	500000	
	一般性专项	500000	
	专项工作经费	500000	确保机构整合的平稳过渡，确保土地、矿产、规划、测绘等自然资源执法监察工作无缝衔接。

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		专项工作经费			
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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	确保机构整合的平稳过渡，确保土地、矿产、规划、测绘等自然资源执法监察工作无缝衔接。				
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	在职人员控制率	100%	
			查处自然资源违法案件	全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理	
		质量指标	购置办公设备、家具、车辆以及相关支出要求	符合府政资规字[2021]70号及相关文件要求	
			支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	1年	
			完成时间	2022年12月	
		成本指标	资本性支出：办公设备购置	50.00万元	
			整体绩效支出覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障土地、矿产、规划、测绘等自然资源执法监察工作无缝衔接	≥85%	
			保障国产化替代工作持续推进	≥80%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：匹配，一致、合理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分	

- 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		府谷县自然资源监察大队			
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
	基本支出	人员经费	1470.31	1470.31	
	基本支出	公用经费	105.19	105.19	
	项目支出	专项工作经费	50.00	50.00	
金额合计			1625.50	1625.50	
年度 总体 目标	1. 梳理自然资源规划领域业务的一体化融合需要、开展业务标准化以及优化业务流程等工作。 2. 加强自然资源规划领域执法监察工作。 3. 强化自然资源规划领域矛盾纠纷的调处化解工作。				
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	处理违法图斑		全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理
			执法监察动态巡查		4000人次
			处理非法采矿案件		全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理
			“三公经费”变动率		≤0
		质量指标	支出合规率		100%
			“三公经费”控制率		≤100%
		时效指标	保障年限		1年
			完成时间		2023年12月
		成本指标	固定资产利用率		≥85%
			基本支出		1575.50万元
			项目支出		50.00万元
	效益指标	经济效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序		各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理
		社会效益指标	城区裸露土地常态化管理		全面排查整改
			遏制全县非法采矿行为		有效遏制，规范矿业开采秩序。
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度		匹配度：匹配，一致、合理。
			县委组织部对部门（单位）的考评结果		按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得10分，称职得8分，一般不得分。

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。