

杨陵区自然资源局
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

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

部门主要职责：

（一）履行全民所有森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全区自然资源等标准体系、规范规程并监督检查执行情况；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责林业、森林、湿地等自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）推进全区主体功能区战略和制度，组织编制并实施主体功能区规划；

（七）负责做好城乡规划管理、测绘管理、风景名胜区管理职责；

（八）组织开展水资源调查评价和确权登记管理工作；

（九）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作；

(十) 负责全区林业生态保护修复的监督管理；

(十一) 组织全区造林绿化工作。承担古树名木保护，负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设；

(十二) 组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；

(十三) 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；

(十四) 负责推进全区林业改革；

(十五) 制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施；

(十六) 贯彻执行国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；

(十七) 监督管理全区林业和草原资产和建设资金；

(十八) 完成上级部门及区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：局机关下设办公室、财务科、征地协调科、土地利用科、地质灾害科等科室。

二、2022年度部门工作任务

(一) 科学有效保障重点项目建设。一是围绕全区重点项目建设需要，全力做好西农大未来农业研究院、杨职院新校区、西农大置换地等区校融合发展项目、基础设施项目、保障和改善民生项目、乡村振兴项目要素保障工作，积极做好土地报批、征收工作。二是围绕重点建设项目实施，逐个分析研判项目要素保障工作中存在的问题，对属于土地供应和规划方面的问题积极协调解决，确保项目及时落地建设。

(二) 高质量完成村庄规划编制。一是在村庄实地调查的基础上，找准村庄发展问题，研究村庄规划对策，根据村庄类型和差异化管理需要，加快编制村庄规划方案，并组织村民充分发表意见

，商确定规划内容。二是根据示范区国土空间总体规划编制节奏，待管控要求和指标下达后，及时完善村庄规划方案，按程序做好规划成果公示、审查、报批工作，将规划主要内容作为村规民约严格执行。

（三）强化耕地和永久基本农田保护。一是充分利用4.22、5.12、6.25、12.4等宣传日，结合土地执法案例，按季度在各个镇（街道办）辖区开展土地执法“以案说法”活动，引导基层干部群众增强依法依规用地意识。二是按照“严起来”的耕地保护工作新要求，打出耕地保护“组合拳”，推动开展耕地保护视频监控试点建设，实现对耕地的实时监管。三是按照“严保严管、统筹协调、奖惩并举”的原则，推动建立“田长制”，压实耕地保护属地监管责任。四是按照耕地保护督察、土地违法问题“大排查大整治”专项行动、渭河流域自然资源专项执法及违法违规占用耕地重点问题整改等工作要求，依法依规扎实做好各项整治工作。五是稳妥推进农村乱占耕地建房问题分类整治，进一步梳理、研究现有法律法规政策，并及时与省专班对接，掌握整治要求，依法依规有序推进整治。

（四）积极做好林业和生态修复工作。一是认真落实习近平总书记的“两山”理论，全面推进“林长制”工作，制定印发《林长制考核制度》《林长制会议制度》《林长制信息公开制度》等系列制度规定，确保林长制各项工作全面落实落细。二是积极做好造林绿化、林业有害生物防控、食用林产品监测、林业科技项目推广、森林防火、野生动物保护等工作。三是全面实施黄河流域生态保护修复，对全区废弃砂厂、砖厂实施综合治理。四是积极推进森林乡村建设，提升生态服务能力，实现生态保护和修复全覆盖。

（五）积极探索自然资源领域工作创新。一是稳妥推进集体经营性建设用地入市试点工作，指导做好表决、交易等工作，按程序推进入市。二是配合示范区自然资源局研究制定《村庄预留地管理办法》，进一步明确预留地的管理和开发利用等有关问题，使村组的预留土地发挥应有的效益。

三、部门预算单位

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。

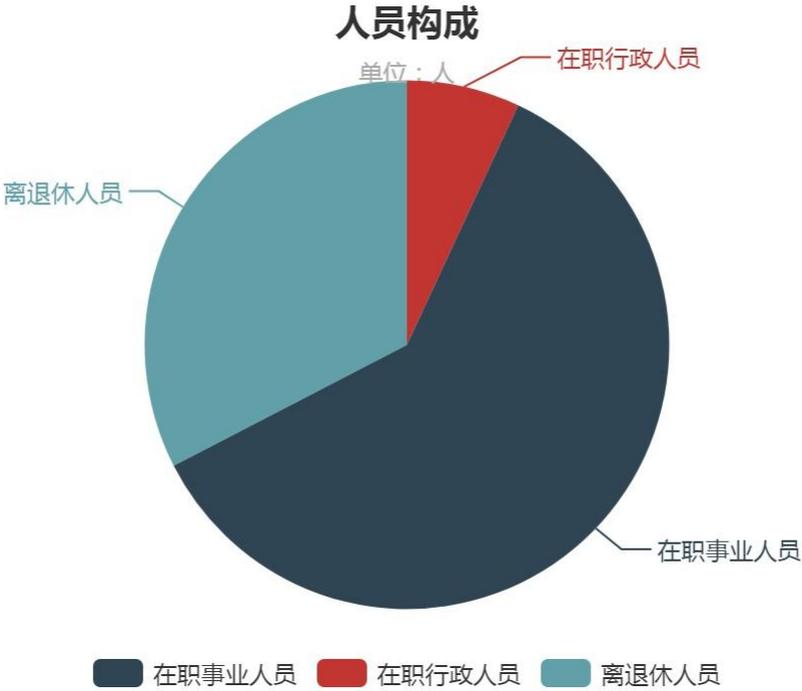
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区自然资源局	
2	杨陵区土地收购储备中心	
3	杨陵区土地勘测规划队	
4	杨陵区土地整理中心	
5	杨陵区土地监察大队	
6	杨陵城区国土资源管理所	
7	杨陵区揉谷国土资源管理所	
8	杨陵区房地公产管理所	
9	杨陵区林业技术推广站	

10	杨陵区五泉国土资源管理所	
----	--------------	--

四、部门人员情况说明

2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制4人、事业编制76人；实有人员58人，其中行政6人、事业52人。单位管理的离退休人员28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。2021年本部门预算收入1017.77万元，其中一般公共预算拨款收入1017.77万元、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元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0元，2021年本部门预算收入较上年增加89.80万元，主要原因是工资福利、日常公用经费支出增加；2021年本部门预算支出1017.77万元，其中一般公共预算拨款支出1017.77万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加89.80万元，主要原因是工资福利、日常公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1017.77万元，其中一般公共预算拨款收入1017.77万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加89.80万元，主要原因是工

资福利、日常公用经费支出增加；2022年本部门财政拨款支出1017.77万元，其中一般公共预算拨款支出1017.77万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加89.80万元，主要原因是工资福利、日常公用经费支出增加。

（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1017.77万元，较上年增加89.80万元，主要原因是工资福利、日常办公经费支出增加。

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1017.77万元。

（1）行政运行（2200101）105.42万元，较上年减少30.81万元，主要原因是工资福利、日常公用经费支出减少；

（2）事业运行（2200150）786.37万元，较上年增加95.79万元，主要原因是工资福利、日常公用经费支出增加；

（3）事业机构（2130204）105.98万元，较上年增加24.82万元，主要原因是工资福利、日常公

用经费支出增加；

(4) 其他自然资源事务支出（2200199）20万元，较上年增加20万元，主要原因是农村乱占耕地建房问题专项整治支出增加。

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1017.77万元。

工资福利支出（301）933.97万元，较上年增加44.68万元，主要原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）83.8万元，较上年增加47万元，主要原因是日常公用经费支出增加。

(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1017.77万元。

机关工资福利支出（501）95.62万元，较上年减少18.75万元，主要原因是工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）29.8万元，较上年减少11.7万元，主要原因是日常公用经费支出减少

；

对事业单位经常性补助（505）892.35万元，较上年增加122.13万元，主要原因是工资福利、日常公用经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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5.64万元，较上年减少0.29万元（4.9%），减少主要原因是落实过紧日子相关要求压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.99万元，较上年减少0.1万元（4.8%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费3.65万元，较上年减少0.19万元（4.9%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

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2020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）。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、部门政府采购情况说明

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1017.77万元，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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.8万元，较上年减少7万元，主要原因是日常办公经费支出减

少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区自然资源局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收支
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)	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	无上年结转
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	2022年度无政府采购预算
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年部门预算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	本单位无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1017.78	一、部门预算	1017.78	一、部门预算	1017.78	一、部门预算	1017.78
2	1、财政拨款	1017.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	997.78	1、机关工资福利支出	95.62
3	(1)一般公共预算拨款	1017.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	933.98	2、机关商品和服务支出	29.80
4	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	63.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	892.35
7	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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	105.98	(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	903.30	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1017.78	本年支出合计	1017.78	本年支出合计	1017.78	本年支出合计	1017.78
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1017.78	支出总计	1017.78	支出总计	1017.78	支出总计	1017.78
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1017.78	一、财政拨款	1017.78	一、财政拨款	1017.78	一、财政拨款	1017.78
2	1、一般公共预算拨款	1017.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	997.78	1、机关工资福利支出	95.62
3	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	933.98	2、机关商品和服务支出	29.80
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	63.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	892.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	105.98	(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	903.30	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1017.78	本年支出合计	1017.78	本年支出合计	1017.78	本年支出合计	1017.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1017.78	支出总计	1017.78	支出总计	1017.78	支出总计	1017.78

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,017.77	933.97	63.80	20.00	
2	213	农林水支出	105.98	99.98	6.00	0.00	
3	21302	林业和草原	105.98	99.98	6.00	0.00	
4	2130204	事业机构	105.98	99.98	6.00	0.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	903.30	825.50	57.80	20.00	
6	22001	自然资源事务	911.79	833.99	57.80	20.00	
7	2200101	行政运行	105.42	95.62	9.80	0.00	
8	2200150	事业运行	786.37	738.37	48.00	0.00	
9	2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,017.77	933.97	63.80	20.00	
2	-				1,017.77	933.97	63.80	20.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62	0.00	0.00	
4	-		50201	办公经费	5.77	0.00	5.77	0.00	
5	-		50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	-		50206	公务接待费	1.99	0.00	1.99	0.00	
7	-		50209	维修（护）费	0.24	0.00	0.24	0.00	
8	-		50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
9	-		50501	工资福利支出	838.35	838.35	0.00	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	997.77	933.97	63.80	
2	213	农林水支出	105.98	99.98	6.00	
3	21302	林业和草原	105.98	99.98	6.00	
4	2130204	事业机构	105.98	99.98	6.00	
5	220	自然资源海洋气象等支出	891.79	833.99	57.80	
6	22001	自然资源事务	891.79	833.99	57.80	
7	2200101	行政运行	105.42	95.62	9.80	
8	2200150	事业运行	786.37	738.37	48.00	
9	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

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			997.77	933.97	63.80	
2	-				997.77	933.97	63.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62	0.00	
4	-		50201	办公经费	5.77	0.00	5.77	
5	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
6	-		50206	公务接待费	1.99	0.00	1.99	
7	-		50209	维修（护）费	0.24	0.00	0.24	
8	-		50299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
9	-		50501	工资福利支出	838.35	838.35	0.00	
10	-		50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	144001	杨陵区自然资源局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		杨陵区农村乱占耕地建房问题专项整治技术服务项目	20.00	
6		杨陵区农村乱占耕地建房问题专项整治技术服务费	20.00	通过开展摸排，全面摸清2013年1月1日以来，全区农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况等，建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置奠定基础

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨陵区农村乱占耕地建房问题专项整治技术服务项目			
主管部门		杨陵区自然资源局			
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	通过开展摸排, 全面摸清2013年1月1日以来, 全区农村乱占耕地建房涉及用地情况, 房屋建设、使用和非法出售情况, 处罚情况等, 建立全区农村乱占耕地建房问题工作台账, 为分步整治、分类处置奠定基础。				
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5个镇办存量问题摸排	5个镇办	
		质量指标	按照实施方案和技术路径要求, 全面、高质量完成摸排	良好	
		时效指标	2个月内完成摸排	2个月	
		成本指标	20万元	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	通过摸排, 摸清存量问题, 为整治工作奠定基础	良好	

		社会效益指标	全面摸清存量问题，促进土地管理秩序健康发展	95%	
		生态效益指标	通过摸排整治，改善农村环境	良好	
			通过摸排整治，改善农村环境	良好	
		可持续影响指标	促进农村土地管理良好发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%以上	

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

表15

部门（单位）名称		杨陵区自然资源局		
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
	金额合计		1017.77	1017.77
年度总体目标	根据年初工作任务，按照设置的绩效目标，做好项目实施工作，专款专用，按时结算确保预算执行率。			
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	人员经费，公用经费，杨陵区农村乱占耕地建房问题专项整治技术服务项目共3个项目	3
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	2个月内完成专项资金摸排	2个月
		成本指标	三个项目约1017.77万元	≤1017.77万元
	效益指标	经济效益指标	面摸清存量问题，促进土地管理秩序健康发展	良好
		社会效益指标	通过摸排整治，改善农村环境	良好
		生态效益指标	通过摸排整治，改善农村环境	良好
		可持续影响指标	促进农村土地管理良好发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
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			年度总目标	
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			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。