

汉中市自然资源局 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

(一) 部门主要职责

市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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。贯彻执行中、省有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全市自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省并制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、

标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源确权登记和不动产登记工作。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保

护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监

督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合市民政局组织编制公布行政区划信息的汉中市行政区划图。

12、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全市自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

13、对县区政府落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）自然资源有关行政执法工作。

14、牵头负责并组织实施全市脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，指导县区抓好易地扶贫搬迁后续产业发展；组织实施全市避灾、生态等同步搬迁工作。

15、配合做好全市招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠

（二）机构设置

市自然资源局（市不动产登记局）设下列内设机构：办公室、政策法规科、政治部、财务与资金运用科、自然资源调查监测科、确权登记管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、耕地保护和用途管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、测绘地理和信息管理科。直属机关党委。设下列下属事业单位：汉中市人民政府统一征地拆迁办公室（市移民（脱贫）搬迁工作办公室）、汉中市自然资源执法监察支队、汉中市不动产登记交易服务中心、汉中市人民政府自然资源收购储备中心、汉中市土地矿业权交易管理办公室、汉中市地质环境监测站、汉中市自然资源信息中心（市自然资源教育培训中心）、汉中市土地复垦开发整理中心、汉中市国土空间规划管理中心、汉中市自然资源局汉台区规划管理站、汉中市自然资源局南郑区规划管理站、汉中市自然资源局兴汉新区规划管理站、汉中市自然资源局兴汉新区分局、汉中市自然资源局经济开发区分局、汉中市测绘地理信息管理处（市测绘院）

二、2022年度部门工作任务

一、坚持稳中求进，服务发展大局

1.全力保障重点项目建设。加强与发改、经合、园区管委会等部门沟通对接，搭建重点项目土地、规划保障联席会商制度，对今年市级385个重点项目逐一摸排，建立台账、

拉出清单，继续推行“五个一”项目包抓机制，及时协调解决涉土涉矿涉规问题，确保重点项目落地落实。

2.推动矿产资源合理开发。进一步优化调整矿山开发布局，全面完成市县矿产资源规划审批发布，统筹考虑矿产资源禀赋、生态环境保护要求，持续推进战略性矿产找矿突破专项行动和矿产资源国情调查，积极推动锂矿、稀土、晶质石墨、页岩气等优势矿产资源勘查利用，有序投放大型建筑用石料矿业权，不断提高矿产资源保障能力。

3.积极服务乡村振兴发展。结合产业发展、耕地和永久基本农田保护、生态保护修复、农村住房布局等空间需求，指导各县区做好村庄规划编制。落实乡村振兴重点帮扶县专项建设用地计划指标，优先保障和集中支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴用地。大力推进城乡建设用地增减挂钩工作，开展农村集体经营性建设用地入市试点，有效激发农村经济活力。强化工作举措，支持略阳县徐家坪乡村振兴楷模建设。

二、坚持底线思维，守好耕地红线

4.积极推行“田长制”。以“三调”成果为基础，将上级下达的耕地保有量和永久基本农田保护任务层层分解到县区、落实到具体位置、夯实到具体责任人，严格考核、严明奖惩。要严格耕地用途管制，从严落实年度耕地“进出平衡”制度，抓好永久基本农田占用补划。认真执行《建立健全耕地保护责任机制的意见》《耕地保护共同责任机制实施办法》，适时开展贯彻落实情况“回头看”。

5.加强占补平衡工作。严格落实“政府主导，县域平衡为主，市级调剂为辅”占补平衡新机制，积极开展占补平衡项目建设。加强和改进耕地占补平衡管理，做好补充耕地后备资源认定，切实解决耕地后备资源匮乏问题。加强补充耕地项目举证报备，夯实新增耕地管护用责任，确保项目建设发挥综合效益。

6.扎实开展专项整治。深入推进农村乱占耕地建房问题专项整治、土地领域违法问题大排查大整治和耕地保护督察反馈问题整改等工作，综合运用卫片执法、专项检查、蹲点督导等手段，严肃查处一批乱占耕地和永久基本农田的典型案件，加强行刑衔接、严肃追责问责，形成强力震慑。

三、坚持规划引领，优化空间布局

7.高质量完成国土空间规划编制。科学划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，完成资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、国土空间开发现状和风险评估、城市总体设计等编制工作，形成市县镇（办）国土空间规划成果。

8.高起点推进各类专项规划编制。进一步明确中心城区各分区在市级国土空间规划的功能定位、空间布局，积极指导做好各分区控制性详规编制，促进人口、经济、资源环境协调发展。聚焦“四改一拆一通一落地”重点任务和中心城区城中村改造三年行动计划，编好《“一江两岸”景观提升规划》《“中枢纽”城市设计》等各类专项规划，不断提升城市宜居宜业水平。

9.高标准落细落实规划管控要求。全面完成国土空间规划“一张图”实施监督系统建设，制定《汉中市城市规划管理补充规定》《汉中市城市建设负面清单》《汉中市中心城区居住区配套公共服务设施规划建设管理办法》等制度规范，强化规划刚性约束，加强建筑风格管控，塑造城市特色风貌，彰显“汉风古韵”城市形象。

四、坚持系统观念，抓好生态修复

10.做好市县国土空间生态修复规划编制工作。切实加强基础调查，紧密结合国土空间规划和水利、林业、生态环境等相关行业规划，定性、定量识别辖区生态问题。按照保证生态安全功能、突出生态系统功能、兼顾生态景观功能的次序，确定全市生态修复工作的战略目标、空间布局、重点工程、政策措施，形成全市生态保护修复工作“一盘棋”。

11.统筹矿山生态环境修复。以第二轮中央和省委环保督察反馈问题整改为抓手，切实推进生产矿山和历史遗留矿山地质环境恢复治理。督促生产企业严格落实矿山地质环境恢复治理主体责任，依法依规建立、提取、使用矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，及时完成修复治理任务。对于中省专项资金历史遗留矿山生态修复项目，2018-2019年度项目务必在上半年完成竣工验收，2020-2021年项目务必在上半年完成主体工程。

12.做好治理项目储备申报。以历史遗留矿山地质环境问题为落脚点，以周边河流、山川、土地等生态问题为基准面，加强与相关部门的沟通衔接，督促县区谋划好山水林田湖草系

统治理项目并完成可研报告编制，纳入全市项目储备库。

五、坚持节约集约，提升供给质效

13.强化土地节约集约利用。积极开展“标准地+承诺制”试点，深化“亩均论英雄”改革，重点对全市各类产业用地特别是园区土地节约集约、规划编制、土地收储等情况进行系统研判，探索产业用地投入、产出、效益评价和退出机制。

14.强化土地利用监管。落实建设用地“增存挂钩”机制，加大批而未供和闲置土地处置力度，顺利完成年度任务。深化土地市场“一盘棋”建设，推进土地管理利用质量、结构、空间、效率、效益和安全相统一，努力实现土地管理利用全领域、全过程、全生命周期监管。

15.大力推进绿色矿山建设。加快推进实施绿色勘查及绿色矿山建设，持续开展开山采石专项整治，确保“十四五”期间全市各类矿山总数减少5%以上，大中型矿山比例达到35%以上，绿色矿山建设率达60%以上。

六、坚持防治结合，筑牢生命防线

16.加快综合防治体系建设。深入推进地灾隐患治理，及时启动2022年度综合防治体系项目建设，同时抓好在建项目监管，提高项目竣工率、验收率。加快推进地质灾害防治信息化平台建设，汛期实现试运行，建成汉中市地质灾害智慧防治系统。

17.严格汛期应急值班值守。强化市、县、镇（办）三级值班值守，完善预报预警体系，加强与气象、防汛、应急等部门信息共享，及时准确发布预警信息，探索建立隐患点+

风险区“双管控”模式，实现“发现隐患、监测隐患、发布预警、果断撤离”的地质灾害防范闭环管理。严格落实“四边三撤”制度，加强平战结合体系建设，做好应急抢险技术支撑，做到闻令而行、闻汛而动，迅速处置各类突发灾情险情。

18.扎实推进避险安居搬迁。按照《汉中市避险安居搬迁三年行动计划》，不等不靠、积极主动做好避险安居规划编制、科学选址、用地保障等基础工作。加强与地建汉中投资公司、市发改委、县区政府沟通衔接，凝聚工作合力、压实工作责任，督促县区政府与地建汉中投资公司签订建设协议，确保项目顺利推进。

七、坚持严管严治，严格执法监察

19.切实抓好卫片执法。认真执行“月清、季核、年评估”工作机制，严格卫片执法图斑日常核查、研判、审核，及时整改销号，确保全市年度土地卫片违法比例不超过15%。

20.严肃违法案件查办。按照“地域全覆盖、时空无盲区”原则，充分利用动态巡查、群众举报、卫星遥感等手段，对违法行为做到早发现、早制止、严查处。采取提级办理、挂牌督办、联合办案等方式，加大重大典型自然资源违法案件查处力度，重点查处违法占用永久基本农田、长期可利用稳定耕地的行为，公开曝光一批典型违法案件、延伸约谈问责镇（办）党政一把手，始终保持打击违法违规行为的高压态势。

21.防范化解重大风险。以“信访矛盾源头治理多元化解创新年”活动为契机，全面开展重大风险隐患排查，深入推进

信访积案化解，抓好安全生产监管，确保不出现大规模群访越访事件，确保不发生安全生产事故，确保不出现重大负面舆情。

八、坚持以人为本，办好民生实事

22.深化不动产登记领域改革。持续推进“互联网+不动产登记”建设，加快建成“一窗受理、集成服务”系统。要强化部门间业务协同，加大信息共享应用水平，积极探索“交地即交证”“交房即交证”的不动产登记新模式。规范开展农村不动产登记，抓好同步搬迁安置住房登记发证。

23.妥善处置商品房办证遗留问题。持续开展历史遗留问题摸排，做实底数、准确分类、建立台账。要按照“尊重事实、实事求是”的原则，采取“先易后难、一事一议、逐个会商、逐一破解”的思路，加快商品房办证历史遗留问题处置进度。

24.积极解决群众“急难愁盼”问题。以“进万家门、知万家情、解万家难”和“作风能力建设年”活动为抓手，广泛发动党员干部深入基层、深入企业，了解群众、企业生产生活困难，力所能及地办好一批民生实事。

九、坚持筑基垒台，提高治理能力

25.加强法治建设。大力开展法治政府示范创建，全面推行行政执法“三项制度”，加强执法人员培训，不断提高依法行政水平。认真落实普法责任制，统筹谋划好“八五”普法工作，利用“世界地球日”“全国土地日”“测绘宣传日”“国家宪法日”等时间节点，做好自然资源领域法律法规宣传，营造学法懂法用法守法的浓厚氛围。

26.加强信息化建设。围绕数据体系、平台标准规范建设、自然资源“一张图”应用服务系统、县区一体化等重点内容，加快推进国土空间基础信息平台建设和部署运用，切实提升自然资源管理科技化、智能化水平。

27.加强测绘服务保障能力建设。制定《汉中市测绘地理信息市场监管办法》，认真做好乙级测绘资质审核审查，加强涉密成果管理，规范测绘行业秩序。要加快推进汉中市自然资源卫星应用技术中心建设，不断增强市级卫星遥感应用技术水平，满足多样化市场需求。

28.加强调查监测体系建设。做好市县两级第三次国土调查成果发布，搭建互联共享平台，推动“三调”成果转化运用，为部门管理和领导决策提供基础数据支撑。依托卫星遥感、人工智能、大数据等先进技术，构建高效的调查监测体系和监测手段。扎实开展全民所有自然资源自查清查和所有权委托代理机制试点。

十、坚持从严治党，建强干部队伍

29.加强党的政治建设。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于自然资源管理重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神有机结合起来，教育引导广大党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定理想信念、铸牢忠诚灵魂。

30.严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政

治生活的若干准则》，主动适应新形势和党员队伍新变化，创新党组织活动内容形式，认真召开民主（组织）生活会，提高“三会一课”质量，落实谈心谈话、民主评议党员和“主题党日+”制度，坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，不断增强党内政治生活时代性原则性战斗性。

31.建强基层堡垒。把党建工作与业务工作有机结合，一体谋划、一体部署、一体落实，推动形成以党建促业务、以业务强党建的浓厚氛围，打造机关特色党建品牌。抓住责任落实这个“关键点”，压实支部书记责任，落实好支部书记述职评议考核制度，开展好支部评星晋级活动，不断提升机关党建标准化规范化水平。要选优配齐党务干部，严格党员日常监督管理，不断提升基层党组织战斗力。

32.加强培训提素能。以增强“八种本领”、锻造“五个过硬”为重点，实施干部能力素质提升行动，有计划地选派干部到情况复杂、问题突出、矛盾集中的地方去练胆魄、磨意志、长才干。要采取“订单式”培养、“菜单式”培训等方式，精准举办各类专题培训班，加快弥补干部专业空白、经验盲区和能力弱项，切实练就干事创业的硬本领。

33.科学选人树导向。坚持新时代好干部标准，认真落实市委《关于建立汉中市领导干部“靠作风吃饭、凭实绩说话”工作机制的实施意见（试行）》，旗帜鲜明树立重作风、重实干、重实绩、重担当的选人用人导向，注重在“赛场上”选好“千里马”、在“实战中”选好“实干家”。进一步修订完善科室单位和干部个人考核办法，制定差异化的考核措施，强化

考核结果运用，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。贯彻落实好“三项机制”，用足用活鼓励激励政策，落实好公务员职务与职级并行、县以下事业单位管理岗位等级晋升制度

34.严格管理促规范。坚持从紧从严管理干部，不断健全完善管思想、管工作、管作风、管纪律的内部管理制度，做到真管真严、敢管敢严、长管长严，切实解决“三不一慢”“庸懒散慢虚”等作风顽疾，持续锤炼“勤快严实精细廉”的工作作风，全面提升工作效能。在重日常、抓经常上下功夫，严格落实谈心谈话、组织生活、提醒函询等制度，动态掌握干部实绩表现，及时发现纠正苗头性倾向性问题，做好咬耳扯袖、提醒帮助工作，坚决防止小毛病演变成大问题。

36.夯实压紧管党治党主体责任。切实增强担当意识、责任意识、主体意识，牢固树立“抓党风廉政建设是本职，不抓是失职，抓不好是渎职”的思想，制定主体责任清单，明确党组“责任田”、厘清权力“边界线”，全力支持驻局纪检组开展工作，推动全面从严治党向纵深发展。

37.持续强化监督责任。认真贯彻《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，以监督责任的全面到位促进主体责任的全面落实。突出监督重点，聚焦工程领域建设、规划审批、征地拆迁、土地出让等廉政风险点，紧盯关键少数和权力运行全过程，推进各项业务廉洁规范运行。

38.持续正风肃纪反腐。坚持预防措施关口前移，完善权力运行和监督制约机制，让领导干部习惯在受监督和约束的

环境中工作生活。强化正面引导和反面警示，用好历史传统文化和红色革命资源，深入推进廉政文化建设，引导党员干部从中滋养初心、淬炼魂魄、涵养正气。用好执纪监督“四种形态”，做到有错必纠、有责必问、有腐必反，让干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实扎牢“不敢腐不能腐不想腐”的坚固防线。

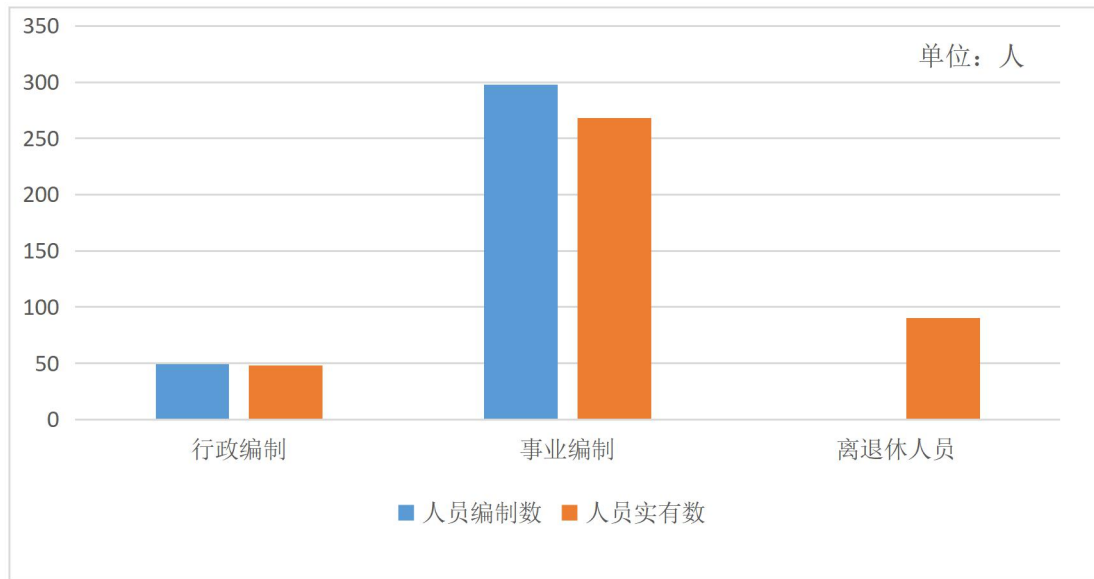
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市自然资源局	
2	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	
3	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	
4	汉中市自然资源局汉台分局	
5	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制347人，其中行政编制49名、事业编制298名；实有人员316人，其中行政48人、事业268人。单位管理的离退休人员90人，其中离休1人；退休：89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 4911.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 3654.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款结转收入 539.84 万元、实户余额收入 717.47 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 16883.46 万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金较上年有所减少。

2022 年本部门预算支出 4911.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 3654.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转支出 539.84 万元、实户余额支出 717.47 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 16883.46 万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金较上年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

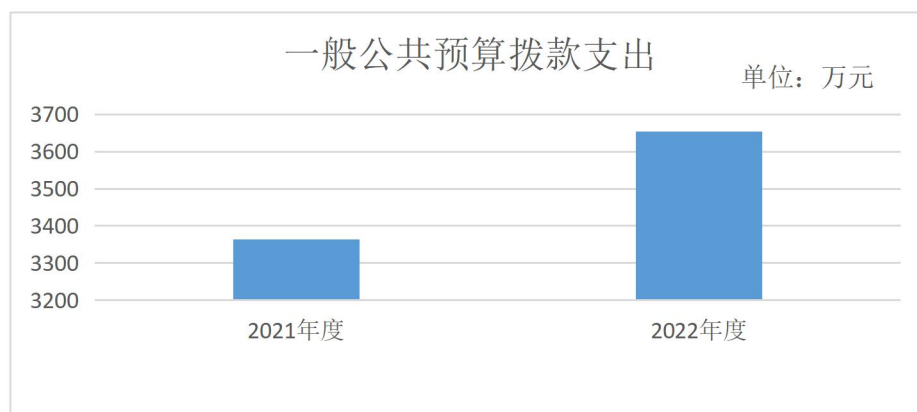
2022年本部门财政拨款收入4911.38万元，其中一般公共预算拨款收入3654.08万元(含专项业务经费155.7万元)、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转收入539.84万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少16883.46万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金较上年有所减少。

2022年本部门财政拨款支出4911.38万元，其中一般公共预算拨款支出3654.08万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转支出539.84万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少16883.46万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费，上年年末结转的财政拨款专项资金较上年有所减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3654.08万元，较上年3363.77万元相比增加290.31万元，主要原因是2022年新增人员类支出较上年增加。



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3654.08万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）20.26万元，较上年19.08万元增加1.18万元，增长原因是退休人员较上年增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）349.19万元，较上年340.62万元增加8.57万元，增长原因是新增人员养老金增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）174.6万元，较上年增长174.6万元，增长原因以前年度机关事业单位职业年金缴费未纳入单位核算。

(3) 行政单位医疗（2101101）136.38万元，较上年126.99万元增长9.39万元，增长原因是新增人员行政单位医疗费增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.47万元，较上年5.07万元增长0.4万元，增长原因是新增人员事业单位医疗费增加。

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）：215.60万元；较上年240.91万元减少25.31万元，减少原因：根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费。

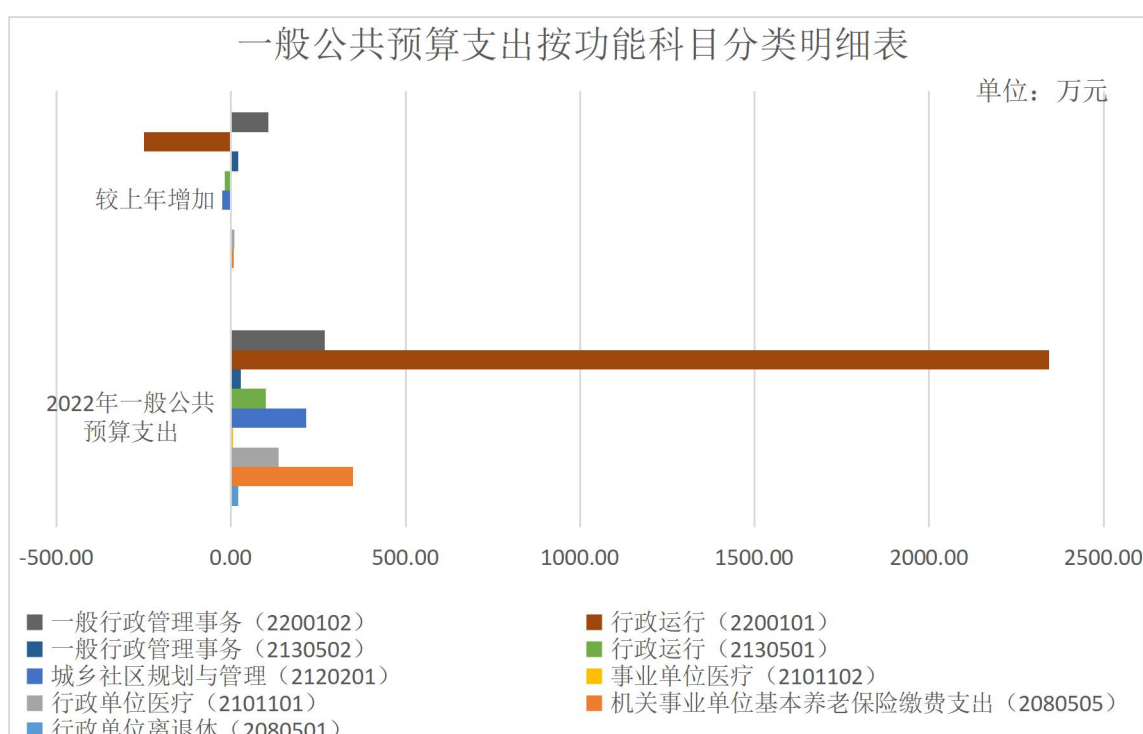
(6) 行政运行（2130501）99.36万元；较上年118.05万元减少了18.69万元，减少原因：根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费。

(7) 一般行政管理事务 (2130502) 28.8 万元；较上年 8 万元增加了 20.8 万元，增长原因是移民搬迁工作任务较上年有所加重。

(8) 行政运行 (2200101) 2094.43 万元，较上年 2343.35 万元减少 248.92 万元，原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费。

(9) 一般行政管理事务 (2200102) 268.1 万元，较上年 161.70 万元增加 106.4 万元，增长原因是以前年度此项资金列单位主科目

(10) 住房公积金 (2210201) 261.89 万元，较上年增加 261.89 万元，增长原因是以前年度此项资金列单位主科目，今年按照功能分类科目要求，列入相对应科目。



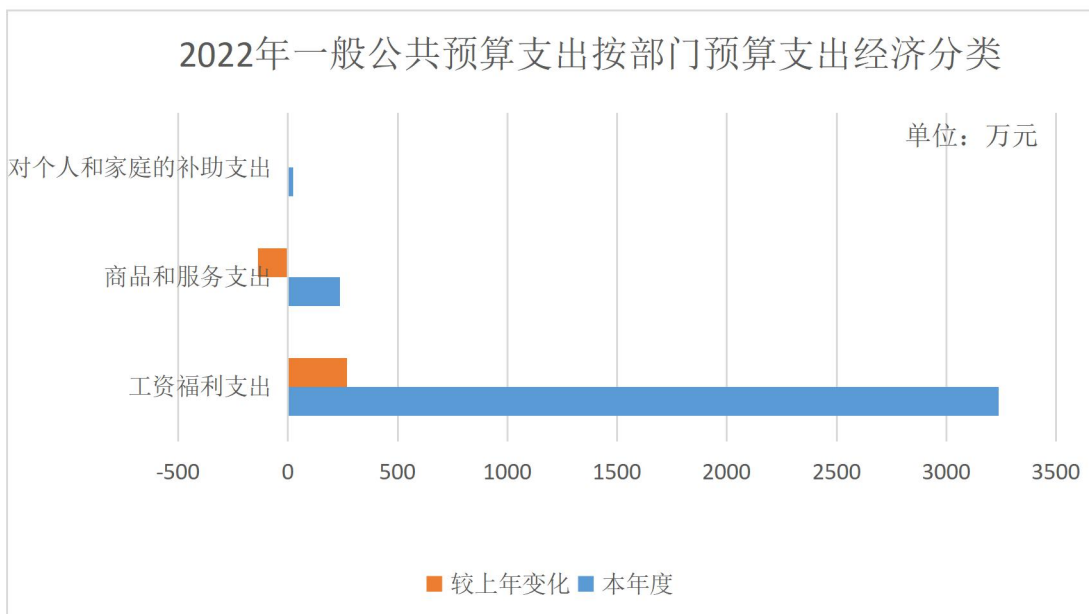
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 3654.08 万元，其中：

工资福利支出（301）3237.35 万元，较上年 2967.88 万元增加 269.47 万元，原因是当年新增人员，工资福利支出较上年增加。

商品和服务支出（302）237 万元，较上年 373.57 万元减少 136.57 万元，原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费。

对个人和家庭的补助支出（303）24.04 万元，较上年 22.02 万元增加 2.02 万元，原因是当年新增遗属补助人员较上年增加；

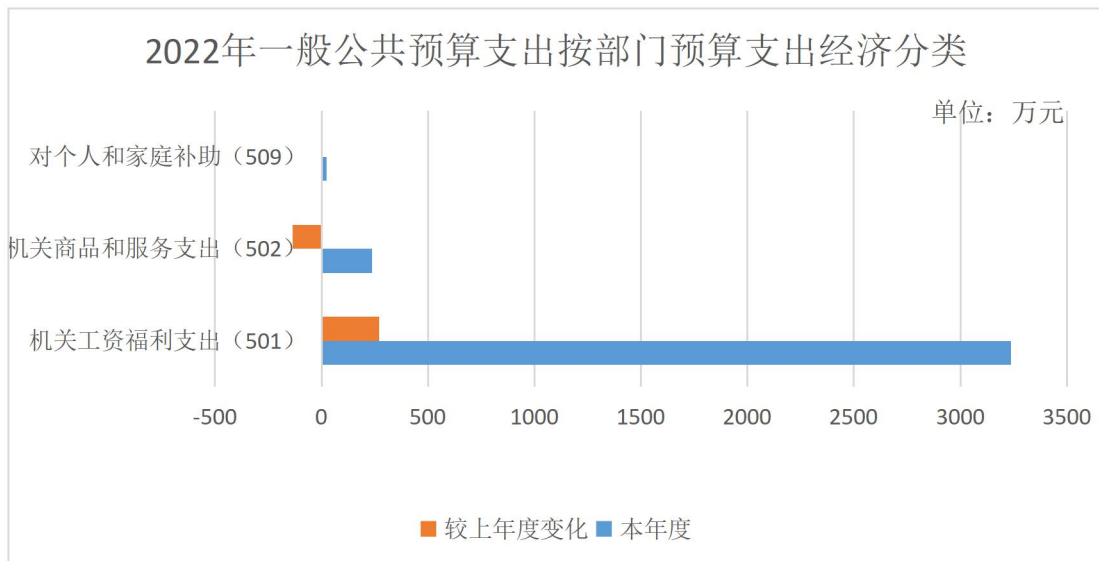


(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 3654.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3237.35 万元，较上年 2967.88 万元增加 269.47 万元，原因是当年新增人员，工资福利支出较上年增加。

机关商品和服务支出（502）237 万元，较上年 373.57 万元减少 136.57 万元，原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减办公经费。

对个人和家庭补助（509）24.04 万元，较上年 22.02 万元增加 2.02 万元，原因是当年新增遗属补助人员较上年增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 539.84 万元编入 2022 年部门综合预算执行,较上年增加 539.84 万元,原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

其他支出(2299999)10 万元,较上年增加 10 万元,原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

其他自然资源事务支出(2200199)446.78 万元,较上年增加 446.78 万元,原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

灾害风险防治(2240104)11.97 万元,较上年增加 11.97 万元,原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

自然资源利用与保护(2200106)4.69 万元,较上年增加 4.69 万元,原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

行政运行(2200101)5.33 万元,较上年增加 5.33 万元,原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

城乡社区规划与管理(2120201)25.42 万元,较上年增加 25.42 万元,原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未

编入 2021 年部门综合预算执行。

一般行政管理事务（2130502）34.48 万元，较上年增加 34.48 万元，原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

行政运行（2130501）1.17 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）39.62 万元，较上年增加 39.62 万元，原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

商品和服务支出（302）500.22 万元，较上年增加 500.22 万元，原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）39.62 万元，较上年增加 39.62 万元，原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

机关商品和服务支出（502）500.22 万元，较上年增加（减少）500.22 万元，原因是 2020 年结转的一般公共预算拨款未编入 2021 年部门综合预算执行。

（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2021年结转的政府性基金预算拨款支出1199.33万元。较上年增长1199.33万元，增长原因是上年无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2020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11.4万元，较上年增加0.71万元（6%），原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费，我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合，今年拟有公务接待计划，故预算经费增加。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）

0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年没有安排因公出国（境）计划，与上年相比无变化。

公务接待费 3.5 万元，较上年增加 0.71 万元（6%），主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合，今年拟有公务接待计划，故预算经费增加。

公务用车运行维护费 7.9 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 0 万元（与上年度持平），持平原因是因公车改革，没有购车计划。

会议费预算 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增长主要原因是今年是全市避险安居搬迁工作启动之年，召开会议安排部署，推动工作。

培训费预算 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元（100%），减的主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费，我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0.68 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，公务接待费 0.68 万元。2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、

培训费支出。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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。

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 3654.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 188.8 万元，较上年增加 74.14 万元，主要原因是根据中省市“过紧日子”的要求压减三公经费，我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

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

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。

财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

自然资源：是国家主权管辖范围内全部自然资源的总称。它主要包括土地资源、矿产资源、海洋资源、水资源、气候资源、生物资源。

矿产资源：是指能用于生产和生活的，由地质作用形成的，蕴藏在地壳中的，呈固态、液态或气态的各种矿物。包括煤、石油、天然气、地热等能源矿产，铁矿、铜矿、锌矿、金矿等金属矿产，硫铁矿、石膏、石灰岩等非金属矿产，地下水、矿泉水等水气矿产。用作普通建材的砂、石、砖瓦粘土也是矿产资源。

土地整理：是指在一定区域内依据土地利用总体规划与有关专项规划，对田、水、路、渠、林、村等实行综合整治，调整土地关系，改善土地利用结构和生产条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率的活动。

易地扶贫搬迁：指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

具体来说，就是对居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困人口实施易地搬迁。

避灾生态搬迁：主要指居住在滑坡点、泥石流易发区等地质灾害隐患点，常发大水的河边、沟边等山洪灾害频发区以及采煤塌陷区的农村人口以及生活在省级以上自然保护区和生态环境脆弱区内，对生态环境影响较大的农村人口。

地籍调查：国家为满足土地登记的要求，依照法定程序，通过权属调查和地籍测量的方法，查清每一宗土地的位置、权属、界线、数量、用途和等级等基本情况，并以图、簿表示，为土地登记、核发证书提供依据的调查工作。

农用地转用：农用地转用是指按照土地利用总体规划和国家规定的批准权限获得批准后，将农用地转变为建设用地的行为。农用地转用又称为农用地转为建设用地。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市自然资源局

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	不涉及
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	否	
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	否	
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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	3654.08	3654.08								539.84	717.46	
602	汉中市自然资源局	3654.08	3654.08								539.84	717.46	
602001	汉中市自然资源局	2074.24	2074.24								408.08	717.46	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	136.09	136.09								33.86		
602003	汉中市自然资源局南郑区规划管理站	143.83	143.83										
602004	汉中市自然资源局汉台分局	1135.28	1135.28								62.27		
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	164.65	164.65								35.63		

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	3654.08	一、财政拨款	4193.92	一、财政拨款	4193.92	一、财政拨款	4193.92
1、一般公共预算拨款	3654.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4038.22	1、机关工资福利支出	3151.16
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	3277	2、机关商品和服务支出	874.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	737.19	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	24.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.4	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.7	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	544.04	(2)商品和服务支出	155.7	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	24.04
		10、卫生健康支出	141.86	(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	240.62	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	163.79	(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	2819.35	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	261.89				
		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	11.97				
		24、预备费					
		25、其他支出	10				
		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	3654.08	本年支出合计	4193.92	本年支出合计	4193.92	本年支出合计	
上年结转	539.81	结转下年		结转下年		结转下年	
	0.00						
收入总计	4193.92	支出总计	4193.92	支出总计	4193.92	支出总计	4193.92

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	3654.08	3309.58	188.8	155.7	
208	社会保障和就业支出	544.04	544.04			
20805	行政事业单位养老支出	544.04	544.04			
2080501	行政单位离退休	20.26	20.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.19	349.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.6	174.6			
210	卫生健康支出	141.86	141.86			
21011	行政事业单位医疗	141.86	141.86			
2101101	行政单位医疗	136.38	136.38			
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47			
212	城乡社区支出	215.6	168	47.6		
21202	城乡社区规划与管理	215.6	168	47.6		
2120201	城乡社区规划与管理	215.6	168	47.6		
213	农林水支出	128.16	99.36	18.8	10	
21305	扶贫	128.16	99.36	18.8	10	
2130501	行政运行	99.36	99.36			
2130502	一般行政管理事务	28.8		18.8	10	
220	自然资源海洋气象等支出	2362.53	2094.43	122.4	145.7	
22001	自然资源事务	2362.53	2094.43	122.4	145.7	
2200101	行政运行	2094.43	2094.43			
2200102	一般行政管理事务	268.1		122.4	145.7	
221	住房保障支出	261.89	261.89			
22102	住房改革支出	261.89	261.89			
2210201	住房公积金	261.89	261.89			

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			3654.08	3309.58	188.8	155.7	
301	工资福利支出			3237.35	3237.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1147.51	1147.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.19	43.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968.23	968.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.63	95.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.6	3.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.38	37.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335.72	335.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.47	13.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167.86	167.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.38	136.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251.79	251.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.11	10.11			
302	商品和服务支出			392.7	48.2	188.8	155.7	
30201	办公费	50201	办公经费	35.7		33.7	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		7		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30204	手续费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30205	水费	50201	办公经费	10.7		10.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	23.5		23.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.04		8.04		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.7		4.7		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	23.67		17.67	6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.1		3.1		
30215	会议费	50202	会议费	5.01		5.01		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	145.7			145.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.2		18.2	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	17		17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3		

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			3654.08	3309.58	188.8	155.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.9		7.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.2	48.2	12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4		4		
303	对个人和家庭的补助			24.04	24.04			
30301	离休费	50905	离退休费	10.13	10.13			
30302	退休费	50905	离退休费	10.13	10.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78			

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	3498.38	3309.58	188.8	
208	社会保障和就业支出	544.04	544.04		
20805	行政事业单位养老支出	544.04	544.04		
2080501	行政单位离退休	20.26	20.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.19	349.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.6	174.6		
210	卫生健康支出	141.86	141.86		
21011	行政事业单位医疗	141.86	141.86		
2101101	行政单位医疗	136.38	136.38		
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47		
212	城乡社区支出	215.6	168	47.6	
21202	城乡社区规划与管理	215.6	168	47.6	
2120201	城乡社区规划与管理	215.6	168	47.6	
213	农林水支出	118.16	99.36	18.8	
21305	扶贫	118.16	99.36	18.8	
2130501	行政运行	99.36	99.36		
2130502	一般行政管理事务	18.8		18.8	
220	自然资源海洋气象等支出	2216.83	2094.43	122.4	
22001	自然资源事务	2216.83	2094.43	122.4	
2200101	行政运行	2094.43	2094.43		
2200102	一般行政管理事务	122.4		122.4	
221	住房保障支出	261.89	261.89		
22102	住房改革支出	261.89	261.89		
2210201	住房公积金	261.89	261.89		

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			3498.38	3309.58	188.8	
301	工资福利支出			3237.35	3237.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1147.51	1147.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.19	43.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968.23	968.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.11	5.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.63	95.63		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.6	3.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.38	37.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335.72	335.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.47	13.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167.86	167.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.38	136.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251.79	251.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.11	10.11		
302	商品和服务支出			237	48.2	188.8	
30201	办公费	50201	办公经费	33.7		33.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7		7	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30204	手续费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30205	水费	50201	办公经费	10.7		10.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	23.5		23.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.04		8.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.7		4.7	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.67		17.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.1		3.1	
30215	会议费	50202	会议费	5.01		5.01	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5	

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			3498.38	3309.58	188.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.2		18.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	17		17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.9		7.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.2	48.2	12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4		4	
303	对个人和家庭的补助			24.04	24.04		
30301	离休费	50905	离退休费	10.13	10.13		
30302	退休费	50905	离退休费	10.13	10.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（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	155.7	
1	全额	155.7	
602004	汉中市自然资源局汉台分局	145.7	
	专用项目	145.7	
	土地人员协管经费	145.7	
	土地协管人员经费	145.7	土地协管人员经费
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	10	
	专用项目	10	
	移民搬迁工作经费	10	
	移民搬迁宅基地复垦复绿工作	10	完成移民搬迁宅基地复垦复绿工作

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		539.84							
1	全额		539.84							
602001	汉中市自然资源局	2021年重大项目前期费	10	2299999	其他支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	办案经费	8.5	2200199	其他自然资源事务支出	50199	其他工资福利支出	劳务费	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	办案经费	2.71	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	劳务费	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	办案经费	14.35	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	劳务费	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	办案经费	4	2200199	其他自然资源事务支出	50404	设备购置	劳务费	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	不动产登记平台二期建设费用	172.5	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	不动产等级保护项目	62	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	不动产电子证照项目	20.72	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	不动产数据整合费用	10	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	不动产中心数据整合费用	10	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	不动产中心运行费	16	2200199	其他自然资源事务支出	50199	其他工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	不动产中心运行费	7	2200199	其他自然资源事务支出	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	地质灾害防治经费	3.55	2240104	灾害风险防治	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	土地开发利用和自然资源出让评估费	4.69	2200106	自然资源利用与保护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	行政参公类人员工资	1.55	2200101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	行政参公类人员	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	永久性测量标志检查和维护费	10	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	住房公积金	0.51	2200101	行政运行	50103	住房公积金	住房公积金	一般公共预算资金	
602001	汉中市自然资源局	自然灾害普查专项资金	50	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	8月非税返还-其他工资福利支出	3.7	2200104	自然资源规划及管理	50199	其他工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	9月非税-设备购置	1.1	2200104	自然资源规划及管理	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	9月非税返还-维修费	2	2200104	自然资源规划及管理	50209	维修(护)费	专用项目	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	城乡规划工作经费	19.55	2120201	城乡社区规划与管理	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	城乡规划工作经费	0.75	2120201	城乡社区规划与管理	50209	维修(护)费	日常公用经费	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	城乡规划工作经费	0.5	2120201	城乡社区规划与管理	50306	设备购置	日常公用经费	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	定员定额公用经费	0.45	2120201	城乡社区规划与管理	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	定员定额公用经费	0.12	2120201	城乡社区规划与管理	50206	公务接待费	日常公用经费	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	非税返还-工资奖金津补贴	1.2	2200104	自然资源规划及管理	50101	工资奖金津补贴	专用项目	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	工伤保险	0.01	2120201	城乡社区规划与管理	50102	社会保障缴费	其他工资福利支	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	公务交通补助	0.14	2120201	城乡社区规划与管理	50201	办公经费	对个人和家庭补	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	七月非税返还-其他社会保障缴费	0.42	2200104	自然资源规划及管理	50102	社会保障缴费	专用项目	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	行政参公类人员工资	3.08	2120201	城乡社区规划与管理	50101	工资奖金津补贴	行政参公工资津	一般公共预算资金	
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	住房公积金	0.82	2120201	城乡社区规划与管理	50103	住房公积金	住房公积金	一般公共预算资金	
602004	汉中市自然资源局汉台分局	行政参公类人员工资	3.27	2200101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	行政参公类人员	一般公共预算资金	
602004	汉中市自然资源局汉台分局	执法办案经费	10	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
602004	汉中市自然资源局汉台分局	执法办案经费	41	2200199	其他自然资源事务支出	50205	委托业务费	日常公用经费	一般公共预算资金	
602004	汉中市自然资源局汉台分局	执法办案经费	8	2200199	其他自然资源事务支出	50299	其他商品和服务支	日常公用经费	一般公共预算资金	
602005	汉中市移民(脱贫)搬迁工作办公室	档案管理数字化	13.27	2130502	一般行政管理事务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
602005	汉中市移民(脱贫)搬迁工作办公室	定员定额公用经费	0.56	2130501	行政运行	50206	公务接待费	日常公用经费	一般公共预算资金	
602005	汉中市移民(脱贫)搬迁工作办公室	行政参公类人员工资	0.59	2130501	行政运行	50101	工资奖金津补贴	行政参公类人员	一般公共预算资金	
602005	汉中市移民(脱贫)搬迁工作办公室	易地扶贫搬迁旧宅基地复垦市级核	21.21	2130502	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	10.69	10.69		2.79	7.90		7.90		16.81	11.4		3.5	7.9		7.9		5	0.4	6.12						5	0.4
602	汉中市自然资源局	10.69	10.69		2.79	7.90		7.90		16.81	11.4		3.5	7.9		7.9		5	0.4	6.12						5	0.4
602001	汉中市自然资源局	5.30	5.30		1.90	3.40		3.40		5.3	5.3		1.9	3.4		3.4											
602002	汉中市自然资源局汉台区规划管理站	0.12	0.12		0.12					1	1		1							0.88							
602003	汉中市自然资源局南郑区规划管理站									0.4								0.4	0.4								0.4
602004	汉中市自然资源局汉台分局	1.60	1.60		0.10	1.50		1.50		1.5	1.5			1.5		1.5				-0.1							-0.1
602005	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室	3.67	3.67		0.67	3.00		3.00		8.61	3.6		0.6	3		3		5		4.94							5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁宅基地复垦复绿工作			
主管部门		市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	完成移民搬迁宅基地复垦复绿工作任务。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成移民搬迁宅基地复垦复绿工作任务	全面达标	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高复垦复绿质量。	全面达标	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 按时间节点完成。	全面完成		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 节约成本, 减轻困难群众负担	有效改善		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加搬迁群众就业增收。	有所提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产安全威胁	有效改善	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1: 有效保护了生态环境。	有效改善		
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产安全威胁	有效改善			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升搬迁群众满意度	≥80%		
		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地协管人员经费			
主管部门		汉中市自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.7		
		其中:财政拨款	145.7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障 目标2: 圆满完成年度自然资源管理各项工作任务 目标3:				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 圆满完成年度自然资源管理各项工作任务	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 保证全年各项目标任务及承担的工作全面落实	100%		
		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: 有效带动自然资源发展	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 按时完成上级下达的自然资源保护工作	100%	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1: 有效改善保护生态环境	100%		
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 全面保护耕地红线, 保护自然资源生态环境	100%			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		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					
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	全市自然资源管理工作；加快编制国土空间规划，扎实做好第三次全国国土调查各项收尾验收工作	3498.38	3498.38	
	任务2	全市自然资源管理专项工作经费，做好自然资源规划管理工作，进一步加强与教育布点、城市供热、棚户区改造等专项规划衔接	155.7	155.7	
	任务3				
				
金额合计			3654.08	3654.08	
年度总体目标	目标1：加快编制国土空间规划。扎实做好第三次全国国土调查各项收尾验收工作，确保调查成果真实、准确、可靠。以“三调”成果为支撑，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，在9月底前完成国土空间规划编制工作。进一步修订城市规划各类技术规定，完成“一江两岸”江景规划编制，做好沿江空间布局管控，进一步加强与教育布点、城市供热、棚户区改造等专项规划衔接，做好民生工程服务保障工作。围绕历史文化名城保护，积极推进中心城区功能疏解、城市修补等重点工作，不断提升城市品质。				
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：项目审批办结率		年内办结率达98%以上
			指标2：按期完成自然资源保护工作任务		100%
			指标3：完成国土空间规划编制		100%
		质量指标	指标1：项目审批效率		提高
			指标2：确保圆满完成国土空间规划管控目标任务		100%
			指标3：危房申请办结率		办结率达100%
		时效指标	指标1：9月底前完成国土空间规划编制工作		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：公用经费、三公经费使用下降。		100%
				
		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：城市品质		提升
			指标2：		
				
	生态效益指标		指标1：有效改善生态环境		有效改善
			指标2：		
.....					
可持续影响指标	指标1：加强审批项目的监管		批后跟踪管理		
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥80%	
		指标2：			
				

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		汉中市自然资源局						
主管部门				实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155.7	年度资金总额:		155.7	
		其中:财政拨款		155.7	其中:财政拨款		155.7	
		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: 完成移民搬迁宅基地复垦复绿工作任务。 目标2: 保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障 目标3: 圆满完成年度自然资源管理各项工作任务				目标1: 完成移民搬迁宅基地复垦复绿工作任务。 目标2: 保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障 目标3: 圆满完成年度自然资源管理各项工作任务			
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: 完成移民搬迁宅基地复垦复绿工作任务		全面达标			
			指标2: 保障24名长期聘用土地管理员工资福利及社会保障		100%			
							
		质量指标	指标1: 提高复垦复绿质量。		全面达标			
			指标2: 圆满完成年度自然资源管理各项工作任务		100%			
							
		时效指标	指标1: 按时间节点完成。		全面完成			
			指标2: 保证全年各项目标任务及承担的工作全面达成		100%			
							
	成本指标	指标1: 节约成本, 减轻贫困群众负担。		有效改善				
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加搬迁群众就业增收。		有所提升			
			指标2: 有效带动自然资源发展		100%			
							
		社会效益指标	指标1: 减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产威胁		有效改善			
			指标2: 按时完成上级下达的自然资源保护工作		100%			
							
		生态效益指标	指标1: 有效保护了生态环境。		有效改善			
指标2: 有效改善保护生态环境			100%					
.....								
可持续影响指标		指标1: 减少因地灾、洪灾等自然灾害对搬迁群众的生命财产威胁		有效改善				
	指标2: 全面保护耕地红线, 保护自然资源生态环境		100%					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升搬迁群众满意度		≥80%				
		指标2: 群众满意度		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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。