

汉中市自然资源局南郑分局 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

（汉中市自然资源局南郑分局部门预算公开报表）

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。

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。2、组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；3、负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；4、拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；5、负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；6、组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；7、负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；8、组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；9、承担全区矿产资源储量管理工作；10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

(二) 机构设置。

汉中市自然资源局南郑分局局机关内设办公室、规划用地科、市场地籍科、矿产资源管理科、资金资产科、耕保科、规划科、工会、机关党支部 9 个科室，下设统一征地办公室、国土资源执法监察大队、国土资源储备交易中心、不动产登记交易服务中心、土地复垦开发整理中心、地质环境监测站、收储办、移民办 8 个局属事业单位和 16 个基层所分别是：城关自然资源所、大河坎自然资源所、湘水自然资源所、圣水自然资源所、碑坝自然资源所、元坝自然资源所、青树自然资源所、黄官自然资

源所、濂水自然资源所、阳春自然资源所、梁山自然资源所、高台自然资源所、牟家坝自然资源所、小南海自然资源所、新集自然资源所、红庙自然资源所。

二、2022 年度部门工作任务

1、切实加强耕地保护工作；2、高度重视占补平衡工作；3、扎实做好土地批供管工作；4、推动矿业经济持续健康发展；5、统筹抓好执法监察工作；6、稳步推进易地扶贫搬迁工作。

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 2 个，包括：

序 号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市自然资源局南郑区分局本级（机关）	
2	汉中市南郑区移民（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 256 人，其中行政编制 21 人、事业编制 235 人；实有人员 256 人，其中行政 21 人、事业 235 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图）

编制人数



实有人数



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2596.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2596.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少40.08万元，主要原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少；2022年本部门预算支出2596.4万元，其中：一般公共预算拨款支出2596.4万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少40.08万元，主要原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2596.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2596.4万元、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减少40.08万元，主要原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少；2022年本部门财政拨款支出2596.4万元，其中：一般公共预算拨款支出2596.4万元、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减少40.08万元，主要原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少。

（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2596.4万元，较上年减少40.08万元，主要原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 2596.4 万元。其中：

(1) 行政运行（2200101）2504.59 万元，较上年减少 38.22 万元，原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少。

(2) 扶贫事业机构（2130550）91.63 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是压缩开支；

(3) 培训支出（2050803）0.18 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是本年度将培训费支出列入公用经费进行核算；

功能科目分类	2022 年度	2021 年度	变化量
行政运行（2200101）	2504.59 万元	2542.81 万元	减少 1.5%
扶贫事业机构（2130550）	91.63 万元	91.85 万元	减少 0.24%
培训支出（2050803）	0.18 万元	1.82 万元	减少 90.11%

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 2596.4 万元，其中：

工资福利支出（301）2416.57 万元，较上年减少 16.91 万元，原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少；

商品和服务支出（302）163.27 万元，较上年减少 37.33 万元，原因是本年度工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.56 万元，较上年增加 14.16 万元，原因是本年度将公务交通补贴纳入该科目核算；

部门经济科目分类	2022 年	2021 年	变化量
工资和福利支出	2416.57 万元	2433.48 万元	减少 0.69%
商品和服务支出	163.27 万元	200.6 万元	减少 18.61%
对个人和家庭的补助	16.56 万元	2.4 万元	增加 590%

(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 2596.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2329.45 万元，较上年减少 16.88 万元，原因是本年度退休人员较多，人员经费及公用经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）158.76万元，较上年减少37.14万元，原因是本年度将南郑区人民政府统一征地拆迁办公室和汉中市自然资源局南郑区分局（城关自然资源所）人员纳入汉中市自然资源局南郑分局本级（机关）编制预算；

对事业单位经常性补助（505）91.63万元，较上年减少0.22万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）16.56万元，较上年增加14.16万元，原因是本年度将公务交通补贴纳入该科目核算。

政府经济科目分类	2022年	2021年	变化量
机关工资福利支出	2329.45万元	2346.33万元	减少0.72%
机关商品和服务支出	158.76万元	195.9万元	下降18.95%
对事业单位经常性补助	91.63万元	91.85万元	减少0.24%
对个人和家庭的补助	16.56万元	2.4万元	增加590%

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）本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（2）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 0.89 万元，较上年相比减少 0.01 万元。下降 1.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。其中：

因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，主要是 2022 年和 2021 年本部门均未安排因公出国(境)经费预算；

公务接待费 0.89 万元，较上年预算 0.9 万元减少 0.01 万元，下降 1.11%，主要是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是公务用车改革后，本单位无公务车辆，2022 年和 2021 年均无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是 2022 年和 2021 年均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门一般公共预算会议费 1.82 万元，较上年预算 0.18 万元增加 1.64 万元，增长 911.11%，主要是由于我单位 2022 年重点工作较多，为此会议次数增加，费用相应增加。

2022 年本部门一般公共预算培训费 0.18 万元，较上年预算 1.82 万元减少 1.64 万元，下降 90.11%，主要是 2022 年度我单位保留专业培训项目，没有增加其他培训项目，为此培训费减少。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	会计继续教育培训	2022.10	6	0.18	
2	系统内党风廉政及工作会	2022.02	35	0.20	
3	南郑区批而未供、土地闲置处置工作会	2022.04	42	0.85	
4	省、市安排的其他工作会	2022.08	44	0.77	

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 2596.4 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 121.86 万元，较上年减少 6.73 万元，主要原因是本年度退休人员较多，从而导致本部门 2022 年机关运行经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 培训支出：反映各部门安排用于培训的支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市自然资源局南郑分局

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、已公开空表
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	不涉及、已公开空表
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	不涉及、已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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	2596.40	一、财政拨款	2596.40	一、财政拨款	2596.40	一、财政拨款	2596.40
1、一般公共预算拨款	2596.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2555.00	1、机关工资福利支出	2329.45
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	2416.58	2、机关商品和服务支出	158.76
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	121.86	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	16.56	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	91.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.40	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.40	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	16.56
		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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	91.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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		
		19、自然资源海洋气象等支出	2504.77	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	2596.40	支出总计	2596.40	支出总计	2596.40	支出总计	2596.40

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	2596.40	2433.14	121.86	41.40	
205	教育支出	0.18		0.18		
20508	进修及培训	0.18		0.18		
2050803	培训支出	0.18		0.18		
213	农林水支出	91.63	87.13	4.50		
21305	扶贫	91.63	87.13	4.50		
2130550	扶贫事业机构	91.63	87.13	4.50		
220	自然资源海洋气象等支出	2504.59	2346.01	117.18	41.40	
22001	自然资源事务	2504.59	2346.01	117.18	41.40	
2200101	行政运行	2504.59	2346.01	117.18	41.40	

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			2596.40	2433.13	121.86	41.40	
301	工资福利支出			2416.57	2416.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924.43	924.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.81	35.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904.29	904.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.34	76.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.24	29.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291.55	291.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.89	10.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.31	115.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			163.27		121.86	41.40	
30201	办公费	50201	办公经费	77.60		50.00	27.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	4.50		2.50	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	18.00		15.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		5.00	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.82		1.82		
30216	培训费	50203	培训费	0.18		0.18		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17.50		17.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66		4.66	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80			0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
303	对个人和家庭的补助			16.56	16.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.16	14.16			

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	2555	2433.14	121.86	
205	教育支出	0.18		0.18	
20508	进修及培训	0.18		0.18	
2050803	培训支出	0.18		0.18	
213	农林水支出	91.63	87.13	4.5	
21305	扶贫	91.63	87.13	4.5	
2130550	扶贫事业机构	91.63	87.13	4.5	
220	自然资源海洋气象等支出	2463.19	2346.01	117.18	
22001	自然资源事务	2463.19	2346.01	117.18	
2200101	行政运行	2463.19	2346.01	117.18	

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-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			2555.00	2433.13	121.86	
301	工资福利支出			2416.57	2416.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924.43	924.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.81	35.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904.29	904.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.34	76.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.24	29.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291.55	291.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.89	10.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.31	115.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			121.87		121.86	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.82		1.82	
30216	培训费	50203	培训费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.50		17.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.66		4.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
303	对个人和家庭的补助			16.56	16.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.16	14.16		

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	41.4	
1	全额	41.4	
511001	汉中市自然资源局南郑分局	41.4	
	专用项目	41.4	
	69人土地执法经费保障	41.4	
	69人土地执法人员保障经费	41.4	保障我单位69人土地行政执法经费

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（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
	合计	2.90	0.9		0.9			0.18	1.82	2.89	0.89		0.89			1.82	0.18	-0.01	-0.01		-0.01			1.64	-1.64		
511	汉中市自然资源局南郑分局	2.90	0.9		0.9			0.18	1.82	2.89	0.89		0.89			1.82	0.18	-0.01	-0.01		-0.01			1.64	-1.64		
511001	汉中市自然资源局南郑分局	2.70	0.7		0.7			0.18	1.82	2.70	0.70		0.70			1.82	0.18							1.64	-1.64		
511009	汉中市南郑区移民脱贫搬迁工作办公室	0.20	0.2		0.2					0.19	0.19		0.19					-0.01	-0.01		-0.01						

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		69名土地执法保障人员经费		
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	41.4	
		其中：财政拨款	41.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障汉中市自然资源局南郑分局69名土地执法人员经费，积极开展各土管所辖区范围内的土规划、土地利用管理、基本农田保护、地质灾害防治工作。			
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：经费保障人数	69人
		质量指标	指标1：项目按期完成率	100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%
		成本指标	指标1：项目预算	41.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：乱建、乱占耕地	有效遏制
		社会效益指标	指标1：对镇（办）土地、矿山资源进行了规划管理，集约了土地资源	辖区
		生态效益指标	指标1：地质灾害点巡视	加强力度
		可持续影响指标	指标1：行政执法力度	得到加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众对自然资源局所服务的满意度	>95%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市自然资源局南郑分局			
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	一般性事务	全系统266人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	2555.00	2555.00	
	专项工作	土地执法保障经费	41.40	41.40	
	金额合计		2596.40	2596.40	
	年度 总体 目标	目标1： 织编制和实施全区国土空间规划、土地利用总体规划； 目标2： 组织实施全区土地使用权划拨、出让、 租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备； 目标3： 组织实施土地用途管制和基本农田保护； 目标4： 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。 目标5： 组织实施全区异地移民搬迁工作等。			
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： 本系统所属单位个数		25个
			指标2： 人员经费、公用经费保障人数		266人
			指标3： 土地执法保障人数		69人
			指标4： 人员经费、公用经费、医保金等经费数		2555万元
			指标4： 69人土地执法保障经费数		41.4万元
		质量指标	指标1： 财务制度和管理制度设立情况		制度健全规范
			指标2： 审计、财监对财务管理情况的监督		无违纪违规现象
			指标3： 年度工作任务完成情况		良好以上等次
		时效指标	指标1： 资金拨付及时率		=100%
			指标2： 五险一金拨付配套率		=100%
	指标3： 全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月完成支出进度达95%以上		
	成本指标	指标1： 一般性支出压减率		≥5%	
		指标2： 三公经费增长率		≤0	
		指标3： 单位整体项目预算总额		≤2596.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 对全区土地、矿山资源进行了规划管理，集约了土地资源，有效保护矿产资源		科学管理、利用
		社会效益指标	指标1： 人员经费、国土执法支出运行基础得到保障		进一步提高执法人员工作积极性
生态效益指标		指标1： 地质灾害点巡视		得到加强	
可持续影响指标		指标1： 行政执法力度		得到加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 系统干部满意率		≥98%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	