

# 杨凌示范区自然资源和规划局

## 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

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；
2. 负责自然资源调查监测评价；
3. 负责自然资源统一确权登记工作；
4. 负责自然资源资产有偿使用工作；
5. 负责自然资源的合理开发利用；
6. 负责建立空间规划体系并监督实施；
7. 负责统筹国土空间生态修复；
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9. 负责管理示范区地质勘查行业和地质工作；
10. 负责矿产资源管理工作；

11. 负责测绘地理信息管理工作；
12. 推进自然资源领域科技发展；
13. 根据授权对杨陵区人民政府落实中、省、示范区关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；
14. 负责示范区易地扶贫搬迁工作；
15. 负责全区林业工作；
16. 完成省自然资源厅、省林业局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 综合办公室；
2. 国土空间规划科；
3. 自然资源开发利用科；
4. 自然资源调查和督察监督科。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，杨凌示范区自然资源和规划局全年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示，省委十三届九次、十次全会，以及示范区 2022 年工作会议和产业发展大会精神，紧紧围绕示范区“1155”工程。1. 强化耕地和永久基本农田保护，破解耕地“非农化”问题。2. 加强土地节约集约利用，破解土地利用程度不高的问题。3. 大力推进示范区与西农大土地置换工作，破解长远建设和发展问题。4. 高质量完成示范区国土空间规划编制工作，破解城市发展空间产业用地紧张难题。5. 深化工程领域“放管服”改革，破解规划审批效率不高的问题。6. 加快推进创新中心建设，在土壤改良与耕地质量提升方面开新局。7. 科学有效保障重点项目建设，在服务和保障示范区建设和发展上开新局。8. 不断优化提升营商环境，在不动产登记提质增效上开新局。9. 认真做好储备土地管理工作。10. 切实做好地质灾害防治工作。11. 扎实做好林业各项工作。12. 积极做好生态修复工作。13. 探索自然资源领域创新工作。14. 加强新时代党的建设。15. 狠抓干部队伍建设。16. 认真落实全面从严治党要求。17. 在批而未供和闲置土地处置工作中争先进。18. 在耕地保护工作中争先进。19. 在不动产登记工作中争先进。不断开创自然资源工作的新局面，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

### **三、部门预算单位**

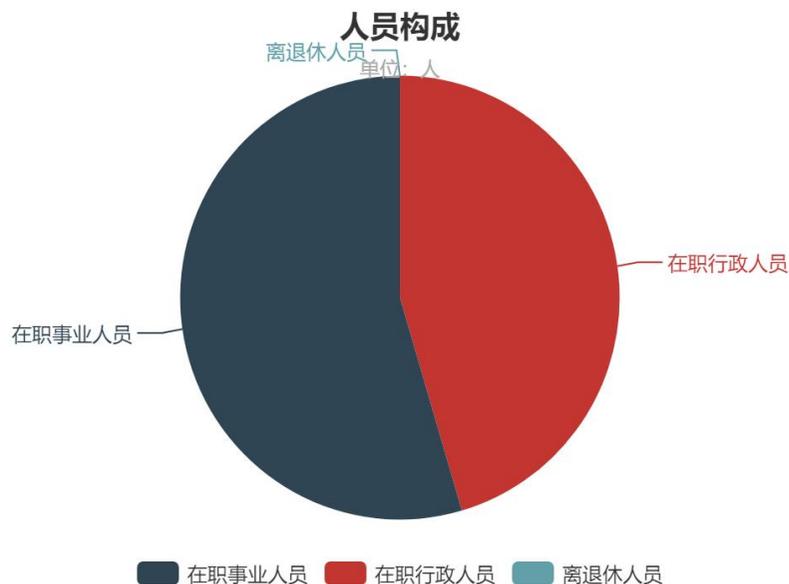
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本

部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区自然资源和规划局机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 28 人,其中行政编制 12 人、事业编制 16 人;实有人员 11 人,其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 782.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 344.83 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 113.04 万元，主要原因是地质灾害等专项业务费减少；2022 年本部门预算支出 782.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 344.83 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 113.04 万元，主要原因是地质灾害等专项业务费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 437.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.50 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.34 万元，主要原因是本年度较上年度工资福利、日常公用经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 437.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.34 万元，主要原因是本年度较上年度人员增加，工资福利、日常公用经费增加。

### （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 437.50 万元，较上年增加 20.34 万元，主要原因是本年度人员增加，工资福利、日常公用经费增加。

#### 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 437.50 万元。

（1）行政运行（2200101）271.20 万元，较上年增加 55.04 万元，主要原因是本年度较上年度人员增加，工资福利、日常公用经费增加；

（2）自然资源行业业务管理（2200108）150.00 万元，较上年无变化。

(3) 住房公积金(2210201), 16.3 万元。

### 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 437.50 万元, 其中:

工资福利支出(301) 301.70 万元, 较上年增加 46.80 万元, 主要原因是本年度人员增加, 工资福利、日常公用经费增加;

商品和服务支出(302) 135.80 万元, 较上年减少 26.46 万元, 原因是业务费支出减少;

(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 437.50 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 301.70 万元, 较上年增加 46.80 万元, 主要原因是本年度较上年度人员增加, 工资福利、日常公用经费增加;

机关商品和服务支出(502) 135.80 万元, 较上年减少 26.46 万元, 原因是业务费支出减少;

### 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 3.38 万元，较上年无变化。其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，较上年不变；公务接待费 3.38 万元，较上年无变化；2021 年和 2022 年，本单位均无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

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 2021 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）。2021 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、部门预算绩效目标情况说明**

2021 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 437.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 15.50 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是 2022 年新增工作人员，办公费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

## 第四部分公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区自然资源和规划局

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	否	
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	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	否	

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	437.50	一、部门预算	782.33	一、部门预算	782.33	一、部门预算	782.33
2	1、财政拨款	437.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.50	1、机关工资福利支出	316.30
3	(1)一般公共预算拨款	437.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261.70	2、机关商品和服务支出	448.02
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	25.80	3、机关资本性支出(一)	18.00
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	0.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	494.83	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	54.60	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	422.22	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	18.00	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	747.04	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.30				
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	437.50	本年支出合计	782.33	本年支出合计	782.33	本年支出合计	782.33
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	344.83	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	782.33	支出总计	782.33	支出总计	782.33	支出总计	782.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	782.33	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.83	0.00
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	782.33	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.83	0.00
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局机关	782.33	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.83	0.00

# 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	782.33	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.83	0.00	0.00
2	122	杨凌示范区自然资源和规划局	782.33	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.83	0.00	0.00
3	12200 1	杨凌示范区自然 资源和规划局机关	782.33	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.83	0.00	0.00

# 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	437.50	一、财政拨款	437.50	一、财政拨款	437.50	一、财政拨款	437.50
2	1、一般公共预算拨款	437.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	287.50	1、机关工资福利支出	301.70
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	261.70	2、机关商品和服务支出	135.80
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	25.80	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.00	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	40.00	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	110.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	0.00	(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	421.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.30				
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	437.50	本年支出合计	437.50	本年支出合计	437.50	本年支出合计	437.50
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	437.50	支出总计	437.50	支出总计	437.50	支出总计	437.50

## 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	437.50	272.00	15.50	150.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	421.20	255.70	15.50	150.00	
3	22001	自然资源事务	421.20	255.70	15.50	150.00	
4	2200101	行政运行	151.20	135.70	15.50	0.00	
5	2200108	自然资源行业业务管理	150.00	0.00	0.00	150.00	
6	2200150	事业运行	120.00	120.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	

# 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			437.50	272.00	15.50	150.00	
2	-				437.50	272.00	15.50	150.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	164.70	164.70	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	40.30	40.30	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	27.70	27.70	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	69.00	29.00	0.00	40.00	
7	-		50201	办公经费	48.63	10.30	8.33	30.00	
8	-		50203	培训费	0.99	0.00	0.99	0.00	
9	-		50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
10	-		50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	20.80	0.00	2.80	18.00	

# 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	287.50	272.00	15.50	
2	220	自然资源海洋气象等支出	271.20	255.70	15.50	
3	22001	自然资源事务	271.20	255.70	15.50	
4	2200101	行政运行	151.20	135.70	15.50	
5	2200108	自然资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
6	2200150	事业运行	120.00	120.00	0.00	
7	221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	
8	22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	
9	2210201	住房公积金	16.30	16.30	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			287.50	272.00	15.50	
2	-				287.50	272.00	15.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	164.70	164.70	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	40.30	40.30	0.00	
5	-		50103	住房公积金	27.70	27.70	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	29.00	29.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	18.63	10.30	8.33	
8	-		50203	培训费	0.99	0.00	0.99	
9	-		50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
10	-		50206	公务接待费	3.38	0.00	3.38	
11	-		50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	

## 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	494.83	
2	1	全额	494.83	
3	122001	杨凌示范区自然资源和规划局 机关	494.83	
4		专用项目	494.83	
5		专用项目	150.00	
6		不动产登记工作 经费	150.00	将现有不动产登记受理单一业务窗口改为受理综合登记业务窗口，将一般登记压缩至5个工作日内办结，抵押登记压缩至3个工作日内办结。
7		其它履职专项业务费	344.83	
8		结转实户资金	344.83	该资金用于办公经费、不动产登记工作经费、征地管理工作费、地质灾害专项经费杨凌耕地保护与质量提升产业创新中心建设研究费、中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心前期组建工作经费、小城镇基础设施建设项目费

# 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					
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			
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨凌示范区自然资源和规划局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	287.5	287.5	
	专项支出	城市动态监测服务、建设用地集约利用评价、城镇基准地价更新、集体建设用地和农业地基准地价制定、出让土地评估、不动产登记技术服务、年度土地变更调查、建设用地报批等	494.83	150	344.83
金额合计		782.33	437.5	344.83	
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示，省委十三届九次、十次全会，以及示范区2022年工作会议和产业发展大会精神，紧紧围绕示范区“1155”工程。（一）强化耕地和永久基本农田保护，破解耕地“非农化”问题。（二）加强土地节约集约利用，破解土地利用程度不高的问题。（三）大力推进示范区与西农大土地置换工作，破解长远建设和发展问题。（四）高质量完成示范区国土空间规划编制工作，破解城市发展空间产业用地紧张难题。（五）深化工程领域“放管服”改革，破解规划审批效率不高的问题。（六）加快推进创新中心建设，在土壤改良与耕地质量提升方面开新局。（七）科学有效保障重点项目建设，在服务和保障示范区建设和发展上开新局。（八）不断优化提升营商环境，在不动产登记提质增效上开新局。（九）认真做好储备土地管理工作。（十）切实做好地质灾害防治工作。（十一）扎实做好林业各项工作。（十二）积极做好生态修复工作。（十三）探索自然资源领域创新工作。（十四）加强新时代党的建设。（十五）狠抓干部队伍建设。（十六）认真落实全面从严治党要求。（十七）在批而未供和闲置土地处置工作中争先进。（十八）在耕地保护工作中争先进。（十九）在不动产登记工作中争先进。不断开创自然资源工作的新局面，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>				
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	人员工资福利、公用经费	287.5	
			土地评估、集约利用评价、基准地价更新次数；不动产登记次数；其他业务管制开展	土地评估40宗、评价更新5次；1项	
		质量指标	工资发放率	100%	
			加强土地利用、确权登记及时其他业务管制管制开展	100%、100%、正常开展	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
土地评估、集约利用评价、基准地价更新；不动产登记；其他业务管制业务开展时间	全年；全年；全年				

	成本指标	工资发放额、公用经费使用额	287.5	
		城市动态监测服务、建设用地集约利用评价、城镇基准地价更新、集体建设用地和农业地基准地价制定、出让土地评估、不动产登记技术服务、年度土地变更调查、建设用地报批	不断提升全区土地利用效率，盘活和处置闲置土地	
	效益指标	经济效益指标	部门运转正常	100%
			强化耕地和永久基本农田保护，破解耕地“非农化”问题加强土地节约集约利用，破解土地利用程度不高的问题	达到98%
		社会效益指标	规范自然资源行业管理	实现多规合一，用途管制
			科学有效保障重点项目建设	在服务和保障示范区建设和发展上开新局
	生态效益指标	提高人民居住生活环境，保障生态文明建设	改善人居环境	
	可持续影响指标	自然资源行业管理规范化运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
			社会公众满意度	满意
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。					