

户县矿产资源管理办公室 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位主要任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效情况说明

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- 一、矿管办负责县域内矿产资源勘察、开发利用和保护的监督管理。
- 二、负责权限内采矿权的登记、变更、注销管理及调查处理重大采矿权属纠纷。
- 三、负责矿产资源开发统计年报的汇总、上报和采矿许可证的年检工作。
- 四、负责采矿权、探矿权的监督管理，对违法行为进行调查、取证、制止、移送。
- 五、负责配合安监局做好矿山的安全生产检查。
- 六、组织实施矿产资源储量管理办法、标准、规程、规范。
- 七、参与矿山立项报告的审查，负责审批矿山闭坑地质报告。
- 八、负责矿产资源管理其他相关事项

二、2022 年单位主要工作

2022 年，我办将全面贯彻落实市局党委和区委、区政府的各项决策部署，紧紧围绕资源规划管理工作中心，为全区经济社会发展提供强有力保障，围绕中心目标，凝心聚力重点抓好以

下几个方面工作：

（一）夯实责任、重拳出击，聚力做好耕地保护工作

坚守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防治“非粮化”。以国土规划为引领，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理，压实耕地目标管理、属地管理责任，加大对农村乱占耕地建房问题整治力度，狠抓落实，积极整改，从严从紧控制农用地，特别是耕地转为建设用地的总量、规模和速度。坚持“零容忍”，严格执行农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制住增量，坚持分类分步、依法有序整治存量，着力整治强占多占、非法出售等恶意占地建房行为，科学确定整治顺序，不搞“一刀切”。完善土地协管机制。协同镇街、景区管理局形成共同协管机制，确保市政府下达我区的耕地保有量和基本农田保护目标任务圆满完成。

（二）集约节约、精准配置，聚力提高资源利用效率

扎实推进节约集约用地。一是全面清理批而未供和闲置土地。严格执行“一宗地一方案一清单”，对征地涉及资金、农民补偿不到位、未取得文堪等问题，协调相关单位，专题研究解决；对各园区、镇街等单位加强督查，全力消化批而未供用地；完善工作机制，建立健全处置批而未供和闲置土地的长效机制，有效防止新的批而未供和闲置土地的发生。二是持续深化亩均论英雄和标准地改革。联动协调相关单位，推进“标准地”改革，建立健全“事前定标准、事后管达标、亩产论英雄”的企业投资项目“标准地”制度，通过提升拍地标准，将真正优质的企业留下来、引进来。结合“低产田”改造提升，通过存量提升和增量优化，切实推动我区经济高质量发展。不断加大对增减挂钩和工矿废弃地复垦利用工作的督导力度，做好秦岭北麓土地收回收储的日常监管、管护工作，进一步加强项目区后期管护工作，整合历年农用地报批地块，摸清底数和问题，推动土地收回收储。三开展全域土地综合整治。充分利用“三调”成果，国土空间规划编制的有利时机。根据我区实际，科学筹划，以各街道、景区局为基本实施单元，整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，强化常态化动态巡查制度，促进耕保护和土地集约节约利用。

（三）依法行政、严格执法，聚力推进法治政府建设

一是完善法制管理制度推动依法行政工作有效落实。严格规范违法案件查处程序，大力宣传新修订的《土地管理法》等法律法规，提高执法队伍整体素质和执法水平，借助“陕西信用信息平台”作用对违法用地行为进行惩戒教育；二是加大土地执法力度。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	户县矿产资源管理办公室	

四、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人

单位	行政编制	事业编制	在职行政人数	在职事业人数
西安市自然资源和规划局鄠邑分局		10	0	15

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入为 163.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 8.29 万元，主要原因是人员支出增加。

2022 年本单位预算支出为 163.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 8.29 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入为 163.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.44 万元，政府性

基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.29 万元，主要原因是人员支出增加。

2022 年本单位财政拨款支出为 163.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.44 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.29 万元，主要原因是人员支出增加。

（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 年一般公共预算拨款支出 163.44 万元，较上年增加 8.29 万元。主要原因 2022 年人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.52 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因养老基数调整，养老保险缴费增加。

二、其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年持平。

三、事业单位医疗（2101102）7.45 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是事业人员医保基数调整，事业单位医疗费增加。

四、公务员医疗补助（2101103）6.75 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是依据医保政策，新增公务员医疗补助。

五、事业运行（2200150）111.94 万元，较上年减少 537.48 万元，主要原因是科目调整。

六、住房公积金（2210201）186.55 万元，较上年增加 5.3 万元，主要原因是住房公积金提标。

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	1,634,362.00
201	一般公共服务支出	538,620.00
20101	人大事务	538,620.00
2010150	事业运行	538,620.00
208	社会保障和就业支出	157,160.00
20805	行政事业单位养老支出	155,219.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,219.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,941.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,941.00
210	卫生健康支出	141,941.00

21011	行政事业单位医疗	141,941.00
2101102	事业单位医疗	74,487.00
2101103	公务员医疗补助	67,454.00
220	自然资源海洋气象等支出	580,785.00
22001	自然资源事务	580,785.00
2200150	事业运行	580,785.00
221	住房保障支出	215,856.00
22102	住房改革支出	215,856.00
2210201	住房公积金	215,856.00

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 163.44 万元，其中：

工资福利支出（301）153.31 万元，较上年增加 5.9 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

商品和服务支出（302）7.66 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）2.46 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是 2022 年离退休

费采暖费。

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
	合计			1,634,362.00
301	工资福利支出			1,533,073.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,620.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,996.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,219.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,487.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,454.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,941.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,856.00
302	商品和服务支出			76,641.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,641.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00
303	对个人和家庭的补助			24,648.00
30302	退休费	50905	离退休费	6,048.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 163.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）163.44 万元，较上年增加 8.29 万元，主要原因是人员增加，工资社保等增加；

(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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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。

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

2. 本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，“三公”经费公务车购置增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置 0 万元。

2022 年本单位没有安排会议等支出。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 163.44 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

因厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 7.66 万元，较上年增加 0.5 万元。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：指单位使用一般公共预算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支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：户县矿产资源管理办公室

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	1634362.00	一、部门预算	1634362.00	一、部门预算	1634362.00	一、部门预算	1634362.00
2	1、财政拨款	1634362.00	1、一般公共服务支出	538620.00	1、人员经费和公用经费支出	1634362.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1634362.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1533073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	76641.00	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	24648.00	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	1609714.00
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	0.00	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	157160.00	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24648.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	141941.00	(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	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	580785.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	215856.00				
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				
33	本年收入合计	1634362.00	本年支出合计	1634362.00	本年支出合计	1634362.00	本年支出合计	1634362.00
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						
40	收入总计	1634362.00	支出总计	1634362.00	支出总计	1634362.00	支出总计	1634362.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4		单位：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	1634362.00	一、财政拨款	1634362.00	一、财政拨款	1634362.00	一、财政拨款	1634362.00
2	1、一般公共预算拨款	1634362.00	1、一般公共服务支出	538620.00	1、人员经费和公用经费支出	1634362.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1533073.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	76641.00	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	24648.00	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	1609714.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	157160.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	24648.00
11			10、卫生健康支出	141941.00	(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	580785.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	215856.00				
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				
32	本年收入合计	1634362.00	本年支出合计	1634362.00	本年支出合计	1634362.00	本年支出合计	1634362.00
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
37	收入总计	1634362.00	支出总计	1634362.00	支出总计	1634362.00	支出总计	1634362.00

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：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	1,634,362.00	1,557,721.00	76,641.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	538,620.00	538,620.00	0.00	0.00	
3	20101	人大事务	538,620.00	538,620.00	0.00	0.00	
4	2010150	事业运行	538,620.00	538,620.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	157,160.00	157,160.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	155,219.00	155,219.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,219.00	155,219.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	141,941.00	141,941.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	141,941.00	141,941.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	74,487.00	74,487.00	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	67,454.00	67,454.00	0.00	0.00	
14	220	自然资源海洋气象等支出	580,785.00	504,144.00	76,641.00	0.00	
15	22001	自然资源事务	580,785.00	504,144.00	76,641.00	0.00	
16	2200150	事业运行	580,785.00	504,144.00	76,641.00	0.00	
17	221	住房保障支出	215,856.00	215,856.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	215,856.00	215,856.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	215,856.00	215,856.00	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：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			1,634,362.00	1,557,721.00	76,641.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,533,073.00	1,533,073.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,620.00	538,620.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,996.00	114,996.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,500.00	364,500.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,219.00	155,219.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,487.00	74,487.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,454.00	67,454.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,856.00	215,856.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			76,641.00	0.00	76,641.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,641.00	0.00	11,641.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			24,648.00	24,648.00	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：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	1,634,362.00	1,557,721.00	76,641.00	
2	201	一般公共服务支出	538,620.00	538,620.00	0.00	
3	20101	人大事务	538,620.00	538,620.00	0.00	
4	2010150	事业运行	538,620.00	538,620.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	157,160.00	157,160.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	155,219.00	155,219.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,219.00	155,219.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1,941.00	1,941.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1,941.00	1,941.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	141,941.00	141,941.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	141,941.00	141,941.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	74,487.00	74,487.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	67,454.00	67,454.00	0.00	
14	220	自然资源海洋气象等支出	580,785.00	504,144.00	76,641.00	
15	22001	自然资源事务	580,785.00	504,144.00	76,641.00	
16	2200150	事业运行	580,785.00	504,144.00	76,641.00	
17	221	住房保障支出	215,856.00	215,856.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	215,856.00	215,856.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	215,856.00	215,856.00	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：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			1,634,362.00	1,557,721.00	76,641.00	
2	301	工资福利支出			1,533,073.00	1,533,073.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,620.00	538,620.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,996.00	114,996.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,500.00	364,500.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,219.00	155,219.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,487.00	74,487.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,454.00	67,454.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,941.00	1,941.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,856.00	215,856.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			76,641.00	0.00	76,641.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,641.00	0.00	11,641.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			24,648.00	24,648.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	6,048.00	6,048.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	0.00	

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：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		
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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位: 元

[illegible]

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）

表13

单位：元

序号	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		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2	261	西安市自然资源和规划局鄠邑分局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	261002	户县矿产资源管理办公室								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局鄠邑分局矿产资源管理站			
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
	保障人员经费	保障15人基本支出	163.44	163.44	
	金额合计		163.44	163.44	
年度 总体 目标	目标1：根据财政支出规定，每月按时支出人员工资及社保费用， 目标2：按照上级下达文件及区领导批示，依据财政规定及时完成矿业权退出补偿及生态修复相关工作， 目标3：按照领导批示，配合相关科室完成其他临时性工作。				
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	人员数量		15人
		质量指标	完成全年工作		完成
		时效指标	完成时间		2022年底
		成本指标	人员经费保障		163.44万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护生态环境		提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

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:		
				