商洛市自然资源局

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

# 部门主要职责及机构设置

## 部门主要职责

(1)贯彻执行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，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；编制全市自然资源和国土空间规划，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)贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

(3)拟订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；负责自然资源统一确权登记工作；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、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作；落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产预算；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；拟订全市自然资源发展规划和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；开展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的调查研究。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

(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；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

(8)贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

(10)负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(11)拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

(12)根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

(13)负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

(14)完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## 机构设置情况

(1)内设13个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

(2)所属1家行政单位：商洛市自然资源局商州分局；15家事业单位：商洛市土地收购储备中心、商洛市自然资源执法监察支队、商洛市统一征地办公室、商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室、商洛市土地开发复垦整理中心、商洛市地质环境监测中心站、商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心、商洛市自然资源局商州分局土地整治中心、商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站、商洛市自然资源局商州分局规划站、商洛市不动产登记中心、商洛市自然资源勘测设计院、商洛市城市展示馆、商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局。

# 2022年部门工作任务

2022年，是实现“十四五”规划目标的重要之年，也是实现资源资源事业新跨越、建设美好商洛的奋进之年。市自然资源局将坚持以党的十九届六中全会精神为指导，紧扣市委市政府“一都四区”战略部署和中心工作任务，落实新发展理念，融入新发展格局，切实做好国土空间规划、用途管制、资保护源、要素支撑和服务保障等工作，努力为全市经济高质量发展做贡献。

**（一）深化提升自然资源党建品牌。**始终以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展党史国史、形势政策等方面的教育，筑牢党员干部高举旗帜、忠诚使命的思想根基，持续巩固党史学习教育教育成果，把党的十九大、十九届五中、六中全会精神转化为解决问题、指导自然资源事业创新发展的生动实践。以巩固模范机关为主线，扎实推进省级文明单位创建，着力解决党建工作薄弱环节，深化“双报到”工作机制，深化“党员+”融合教育，充分运用“三项机制”、职级并行等政策机制，树牢正确用人导向，激发党员干部队伍干事创业活力。

**（二）抓实“争一流、夺红旗”活动。**全力抓好金凤山康养新区、李塬片区和商州杨斜镇郭安沟建筑机制砂用花岗岩矿开发等三个牵头负责项目建设。争取2022年度地灾综合防治体系建设中省财政资金5000万元，省级勘查基金1000万元。争取3个历史遗留矿山生态修复项目和市卫星遥感大数据中心建设项目顺利实施，全年交易增减挂钩指标1500亩。力争全省“田长制”现场观摩会和全省林权确权登记工作现场推进会在我市召开。

**（三）做实做优自然资源要素保障。**对照2022年全市重点项目清单，逐一梳理分析用地情况，按照项目级别、涉及的社会影响等情况进行区分，有保有压分别保障。加大西十、西康高铁和丹宁、洛卢高速等国家级重大项目控制性工程先行用地报批力度，做好自然资源部门牵头负责的“双十”项目推进实施，加快推进中心城市规划区17个地块土地征收，年内市本级储备土地21宗2124.3亩。

**（四）持续加强国土空间用途管制。**高质量完成市级国土空间规划编制，指导县区按时开展县级、镇级国土空间规划编制工作，完成南秦片区、西关片区与东街片区、北新街东延片区、丹南片区控制性详细规划报批。依法做好报建项目各项技术指标审查和“五线”管控，按程序和规定核发建设工程规划许可证，做好项目规划核实及放（验）线，保障规划实施科学有效。

**（五）切实加强耕地保护工作举措。**实施“人盯人”+耕地保护，制定出台《商洛市耕地“非农化”整治具体措施》，健全“横向到边、纵向到底”的基本农田保护网络，实现基本农田保护责任全覆盖。扎实做好增减挂钩和占补平衡项目，深入挖潜，确保占补指标在市域范围内落实。在抓好洛南县全域土地综合整治试点工作基础上，力争镇安、商南、丹凤、山阳4县上报项目纳入2022年试点，推动全域土地综合整治工作有序开展。

**（六）全面提升集约节约用地水平。**探索和完善国有土地资源要素化配置，抓好山阳“标准地”试点工作。坚持“亩均论英雄”导向，继续开展单位GDP消耗建设用地下降率测算评比，大力开展产业园区建设用地节约集约评价工作，推进工业园区标准化厂房建设，每年新增工业用地中标准化厂房用地不少于30%。加大批而未供和闲置土地处置工作力度，年度消化批而未供土地3800亩，闲置土地200亩。

**（七）严格规范矿产资源开发管理。**扎实推进矿业发展“五化”建设，加大山阳五洲公司钒矿整合力度，做好丹凤石墨矿改造升级，推进柞水800万吨菱铁矿和镇安钨钼产业园建设，全面提升矿产资源开发规模，保留或整合后的矿山开采全部达到“中型+”以上。制定出台《商洛市绿色矿山建设标准》，建立市级绿色矿山项目库，培育市级绿色矿山14个、省级绿色矿山7个。加快推进全市秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权补偿和矿山地质环境恢复治理，争取省级勘查基金项目资金1000万元。

**（八）全力做好地质灾害防治工作。**及时更新完善地质灾害隐患点数据，科学编制2022年度地质灾害防治方案，落实地质灾害“人盯人防抢撤”机制。加快推进灾后重建和地灾综合防治体系建设，实施洛南县刘家村六组、山阳县前店子东湾等6个滑坡和柞水县龙洞湾崩塌综合治理，开展300个群专结合监测点普适性监测，完成2018、2019年度建设项目验收和2020、2021年度建设任务，争取将镇安县列入全省“隐患点+风险区”双管控试点。

**（九）坚决守护秦岭生态环境。**持续巩固中省环保督察和自然资源例行督查整改成果，配合做好中央环保督察反馈问题整改工作，坚决遏制新的矿山生产严重破坏秦岭生态环境行为发生。强化秦岭生态突出问题图斑核查和图斑核查发现问题整改，切实做好秦岭区域“五乱”及长江黄河流域违法行专项整治，严厉打击乱搭乱建、乱采乱挖行为，集中查办一批顶风作案的典型案例，坚决遏制各类违法行为的发生。

**（十）持续优化提升营商环境。**加快不动产登记信息系统建设，坚持“一厅办公”，积极推行“一窗受理”受理，推进“互联网+不动产登记”，全面实现数据共享，让“数据多跑路、群众少跑腿”，不断提高便民服务水平。坚持问题导向，全力化解群众反映强烈的历史遗留问题，加快推进“农房一体”不动产确权登记成果整合入库及汇交工作。

**（十一）持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。**对全市247个易地扶贫搬迁安置项目进行“回头看”，完成“十三五”2.7万户同步搬迁安置项目的决算审计、综合验收、资产移交，全面启动“十四五”避灾搬迁安置工作；发挥自然资源部门优势，保障乡村振兴产业用地，做好村庄规划编制，新启动实施62个村庄规划编制工作，着力打造村庄规划样板。

# 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16个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 商洛市自然资源局本级（机关） | 机构改革已经完成 |
| 2 | 商洛市土地收购储备中心 | 机构改革已经完成 |
| 3 | 商洛市自然资源执法监察支队 | 机构改革已经完成 |
| 4 | 商洛市统一征地办公室 | 机构改革已经完成 |
| 5 | 商洛市移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 机构改革已经完成 |
| 6 | 商洛市土地开发复垦整理中心 | 机构改革已经完成 |
| 7 | 商洛市地质环境监测中心站 | 机构改革已经完成 |
| 8 | 商洛市自然资源局商州分局 | 机构改革已经完成 |
| 9 | 商洛市自然资源局商州分局土地收购储备中心 | 机构改革已经完成 |
| 10 | 商洛市自然资源局商州分局土地开发复垦整理中心 | 机构改革已经完成 |
| 11 | 商洛市自然资源局商州分局地质环境监测站 | 机构改革已经完成 |
| 12 | 商洛市不动产登记中心 | 机构改革已经完成 |
| 13 | 商洛市自然资源局商州分局规划站 | 机构改革已经完成 |
| 14 | 商洛市自然资源勘测设计院 | 机构改革已经完成 |
| 15 | 商洛市城市展示馆 | 机构改革已经完成 |
| 16 | 商洛市自然资源局高新区（商丹园区）分局 | 机构改革已经完成 |

# 部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制302人，其中行政编制51人、事业编制251人；实有人员278人，其中行政61人（含工勤7人）、事业217人（含工勤97人）。单位管理的离退休人员83人。

 

第二部分 收支情况

# 2022年部门预算收支说明

## 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。

(1)2022年本部门预算收入4737.86万元（含专项资金1310.5万元），其中一般公共预算拨款收入4737.86万元（含专项资金1310.50万元）、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加285.15万元，主要原因是工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加等所致；

(2)2022年本部门预算支出4737.86万元（含专项资金1310.50万元），其中一般公共预算拨款支出4737.86万元（含专项资金1310.50万元）、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加285.15万元，主要原因同上。

## 财政拨款收支情况

(1)2022年本部门财政拨款收入4737.86万元（含专项资金1310.50万元），其中一般公共预算拨款收入4737.86万元（含专项资金1310.50万元）、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1728.76万元，主要原因是工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加等所致；

(2)2022年本部门财政拨款支出4737.86万元（含专项资金1310.50万元），其中一般公共预算拨款支出4737.86万元（含专项资金1310.50万元）、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加285.15万元，主要原因同上。

## 一般公共预算拨款支出明细情况

### 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4737.86万元（含专项资金1310.50万元），较上年增加285.15万元，主要原因是工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加等所致。



### 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4737.86万元（含专项资金1310.50万元），其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）290.52万元，同口径较上年增加1.47万元，主要原因是工资普调造成养老保险缴费基数上涨所致；

(2)机关事业单位职业年金缴费（2080506）145.26万元，同口径较上年增加0.73万元，主要原因是工资普调造成职业年金缴费基数上涨所致；

(3)行政单位医疗（2101101）95.26万元，同口径较上年减少25.11万元，主要原因是参照公务员管理事业单位医疗保险纳入事业单位医疗（2101102）科目预算所致；

(4)事业单位医疗（2101102）57.54万元，同口径较上年增加32.08万元，主要原因是参照公务员管理事业单位医疗保险纳入本科目科目预算，且工资普调造成医疗保险缴费基数上涨所致；

(5)城乡社区规划与管理（2120201）0万元，同口径较上年减少1000.00万元，主要原因是2022年国土空间总体规划、控制性详细规划等经费纳入自然资源规划及管理（2200104）科目预算所致；

(6)行政运行（2200101）1450.51万元，同口径较上年增加146.79万元，主要原因是工资普调、行政中心之外办公单位水电、物业补助增加所致；

(7)事业运行（2200150）1051.60万元，同口径较上年增加101.58万元，主要原因是工资普调、行政中心之外办公单位水电、物业补助增加所致；

(8)住房公积金（2210201）220.48万元，同口径较上年增加1.42万元，主要原因是工资普调所致；

(9)地质灾害防治（2240601）350.50万元，同口径较上年增加50万元，主要原因是2022年地灾防治任务造成专项资金预算减少所致；

(10)自然资源规划及管理（2200104）960万元，同口径较上年增加960万元，主要原因是2022年国土空间总体规划、控制性详细规划等经费纳入本科目预算所致。



### 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年当年本部门一般公共预算支出4737.86万元（含专项资金1310.50万元），包括人员经费和公用经费支出3427.36万元、专项业务经费支出1310.50万元：

①人员经费和公用经费支出3427.36万元，其中：

工资福利支出（301）2993.22万元，较上年增加280.77万元，主要原因是工资普调、“五险一金”缴费基数上涨、机构改革勘测设计院人员增多财政定补金额增加等所致；

商品和服务支出（302）334.24万元，较上年增加95.64万元，主要原因是行政中心之外办公单位水电、物业补助增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）5.52万元，较上年减少1.26万元，主要原因是遗属人员减少所致；



②专项业务经费支出1310.50万元，其中：

工资福利支出（301）0万元，较上年减少5万元，主要原因是地质灾害隐患点监测员工资补助纳入商品和服务支出预算；

商品和服务支出（302）1310.50万元，较上年减少85万元，主要原因是2022年国土空间总体规划、控制性详细规划编制及地灾防治任务造成专项资金预算减少所致；



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年当年本部门一般公共预算支出4737.86万元（含专项资金1310.50万元），其中：

机关工资福利支出（501）2227.11万元，较上年减少490.34万元，主要原因是2022年非参照公务员管理事业单位工资福利支出纳入505科目预算；

机关商品和服务支出（502）1681.84万元（含专项资金1310.50万元），较上年减少47.9万元，主要原因是2022年非参照公务员管理事业单位商品和服务支出纳入505科目预算；

对事业单位经常性补助（505）824.65万元，较上年增加824.65万元，主要原因是非参照公务员管理事业单位工资福利支出、商品和服务支出纳入本科目预算；

对个人和家庭的补助（509）5.52万元，较上年减少1.26万元，主要原因是遗属人员减少所致。



## 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。

## 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

# 部门预算“三公”经费等预算情况

### “三公”经费预算情况

2022年当年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.47万元，较上年增加4.63万元（120.57%），增加的主要原因是预算因公出国（境）费用所致。其中：因公出国（境）经费6万元，较上年增加6万元，主要原因是结合工作需要且根据2021年决算内容调整2022年预算所致；公务接待费2.47万元，较上年减少1.37万元（35.68%），减少的主要原因是调整接待预算次数所致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，较上年无变化，主要原因是同上年一样未安排公务用车运行维护；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是同上年一样未安排购置公务用车。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 会议费预算情况

2022年当年本部门会议费预算支出4.00万元，较上年增加1.00万元（33.33%），主要原因是根据2021年决算内容调整2022年预算所致。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

### 培训费预算情况

2022年当年本部门培训费预算支出4万元，较上年增加0.30万元（8.11%），主要原因是根据2021年决算内容调整2022年预算所致。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

# 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3台,单价20万元以上的设备2台（套）。2022年当年部门预算除按资产配置规定购置计算机等必要的办公设备外，未安排购置车辆及单价20万元以上的设备设施。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

# 部门政府采购情况说明

本部门2022年当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

# 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当年拨款4737.86万元,当年政府性基金预算当年拨款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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

# 机关运行经费安排情况

本部门2022年当年机关运行经费预算安排290.58万元万元，较上年增加79.06万元，主要原因是行政中心之外办公单位水电、物业补助增加所致。

本部门2021年结转的财政拨款支出中无机关运行经费支出。

# 专业名词解释

1.机关运行经费：是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。

2.“三公”经费：是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.地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

4.城乡社区规划与管理：是指根据城乡经济发展水平和统筹城乡发展的需要，对一定时期内城市、镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要必须实行规划控制的区域，确定其性质、规模和发展方向，合理利用土地，协调空间布局和各项建设所作的综合部署和具体安排。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）