

# 乐山市市中区自然资源局

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区自然资源局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区自然资源局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区自然资源局 2022 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区 自然资源局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区自然资源局职能简介。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查管理和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害、森林防火防治规划并指导实施。负责全区矿产资源管理工作。负责全区森林、湿地资源的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全区各类自然保护地。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。完成区委、区政府交办的其他工作。负责全区国有土地上的房屋征收与补偿安置的管理和监督工作。推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。组织实施自然资源巡查相关工作。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

### （二）区自然资源局 2022 年重点工作。

一是针对国有土地上房屋征收、棚户区改造、乐山市本级拟出让地、基础设施建设用地、教育文化卫生用地、区本级拟出让地、区重点项目建设用地、市区 2022 年集体土地报批征地前置项目等对单着力、挂图作战、倒排工期，做到“日日清、周周清、月月清”，确保按期交地、按时交账；增强效率意识，要安排好时间节点，掌握好时序进度，加强部门联动，建立协同机制，切实提高工作效率；完善征收工作网络机制。按照“属地管理、分级负责、村(居)组配合”的原则，将任务层层分解，做到分工负责，分片包干，逐步形成部门、镇、街道、村(社区)、组四级征收工作网络，保证征收工作顺利推进。

二是做好地质灾害防灾基础工作，加强全区地质灾害隐患的全覆盖巡查排查工作，落实专职监测、预警预报、主动避险等各项防灾措施，推进市中区地质灾害全域整治三年行动计划，做好受地质灾害威胁农户避险搬迁和地质灾害治理及排危除险项目，确保 2022 年地灾点销号 6 个的目标任务完成。加强矿产资源日常监督管理，坚决查处无证开采和越界开采等违法行为，确保非煤矿山领域安全。

三是做好全区自然资源统一确权工作和林权数据库整合工作。做好 2021 年度变更调查工作。做好全省政务一体化平台和不动产登记信息精准查询系统对接，努力构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系，推进不动产登记“一窗受理、并行办理”。全面完成农村房地一体的宅基地和集

体建设用地确权登记、不动产登记数据成果入库与整合汇交等工作任务。履行林权登记职责，全面将林权类不动产登记纳入不动产登记一窗受理。

四是深入持续开展林长制工作，做好森林资源监测工作，做好我区森林资源规划设计调查工作；强化采伐限额管理，确保全年不突破森林采伐限额；抓好林地保护管理；抓好森林防灭火专项问题的整治工作。持续推进我区松材线虫病等重大林业有害生物防治工作，做好森林病虫害监测预报工作和林业植物检疫工作，大力宣传林业有害生物传播的危害；做好苗木产地检疫、苗木调运检疫和复检工作；做好种苗工作，加强种苗监管；全面完成种质资源普查。

五是根据项目需求和城市发展需要开展国有土地使有权收回工作。进一步加大批而未供和闲置土地处置力度，保障重点项目用地，做好主城区外镇国有土地定级与基准地价更新工作。

六是持续推进动态巡查、卫片执法、土地征收申请强制执行、闲置土地调查等常态工作的同时，重点狠抓农村乱占耕地建房问题整治、违法违规占用耕地重点问题整治、国土资源违法行为的查处整改。

七是扎实推进耕地保护，确保实现全区耕地保有量和永久基本农田保护目标任务。

八是稳步推进我区国土空间规划编制工作，积极融入市

级国土空间规划体系并形成“多规合一”的市中区国土空间规划；按照自然资源部“多审合一”的要求，持续做好建设项目规划审批工作；加快推进以片区为单元编制乡村国土空间规划，以规划引领两项改革“后半篇”文章；指导“小挂钩”项目开展，督促镇（街道）加快推进项目进度。

九是持续加强党风廉政建设和作风建设。巩固深化“两个责任”落实，持续推进巡视巡查发现问题整改落实。持之以恒落实中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则，严格执行《党员干部廉洁自律“八不准”》，严防违反中央八项规定精神现象回潮反弹。

## 二、部门预算单位构成

区自然资源局及下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区自然资源局
2	乐山中心城区城市建设服务中心
3	乐山市市中区不动产登记中心
4	乐山市市中区土地储备中心

**第二部分 乐山市市中区自然  
资源局 2022 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	614.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500.00

	十三、农林水支出	65.62
	十四、交通运输支出	
	十五、资源勘探工业信息等支出	
	十六、商业服务业等支出	
	十七、金融支出	
	十八、援助其他地区支出	
	十九、自然资源海洋气象等支出	406.68
	二十、住房保障支出	53.75
	二十一、粮油物资储备支出	
	二十二、国有资本经营预算支出	
	二十三、灾害防治及应急管理支出	
	二十四、预备费	
	二十五、其他支出	
	二十六、转移性支出	
	二十七、债务还本支出	
	二十八、债务付息支出	
	二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,114.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,114.29</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,114.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,114.29</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,114.29		614.29	500.00							
309001	乐山市市中区自然资源局	1,114.29		614.29	500.00							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,114.29	503.69	610.60		
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79			
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90			
208	11	99	309001	其他残疾人事业支出	4.18	4.18			
210	11	01	309001	行政单位医疗	11.73	11.73			
210	11	02	309001	事业单位医疗	3.94	3.94			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	5.70	5.70			
212	08	99	309001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00		
213	02	99	309001	其他林业和草原支出	65.62	65.62			
220	01	01	309001	行政运行	292.85	292.85			
220	01	02	309001	一般行政管理事务	110.60		110.60		

220	01	99	309001	其他自然资源事务支出	3.23	3.23			
221	02	01	309001	住房公积金	53.75	53.75			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,114.29	一、本年支出	1,114.29	614.29	500.00	
一般公共预算拨款收入	614.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	500.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	66.87	66.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.37	21.37		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	500.00		500.00	
		农林水支出	65.62	65.62		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	406.68	406.68		
		住房保障支出	53.75	53.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	614.29	614.29	
			社会保障和就业支出	66.87	66.87	
			行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	
			残疾人事业	4.18	4.18	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.18	4.18	
			卫生健康支出	21.37	21.37	
			行政事业单位医疗	21.37	21.37	
210	11	01	行政单位医疗	11.73	11.73	
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	

210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
			农林水支出	65.62	65.62	
			林业和草原	65.62	65.62	
213	02	99	其他林业和草原支出	65.62	65.62	
			自然资源海洋气象等支出	406.68	406.68	
			自然资源事务	406.68	406.68	
220	01	01	行政运行	292.85	292.85	
220	01	02	一般行政管理事务	110.60	110.60	
220	01	99	其他自然资源事务支出	3.23	3.23	
			住房保障支出	53.75	53.75	
			住房改革支出	53.75	53.75	
221	02	01	住房公积金	53.75	53.75	

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	503.69	415.30	88.39
		301	工资福利支出	415.21	415.21	
301	01	30101	基本工资	144.83	144.83	
301	02	30102	津贴补贴	80.63	80.63	
301	03	30103	奖金	9.18	9.18	
301	06	30106	伙食补助费	9.77	9.77	
301	07	30107	绩效工资	26.45	26.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.79	41.79	
301	09	30109	职业年金缴费	20.90	20.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	

301	12	30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
301	13	30113	住房公积金	53.75	53.75	
		302	商品和服务支出	88.39		88.39
302	01	30201	办公费	6.60		6.60
302	09	30209	物业管理费	0.72		0.72
302	11	30211	差旅费	22.72		22.72
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	5.44		5.44
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.14		5.14
302	29	30229	福利费	7.62		7.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	20.87		20.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	110.60
				一般行政管理事务	110.60
220	01	02	309001	基本运转经费	110.60

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.44		10.00		10.00	5.44
309001	乐山市市中区自然资源局	15.44		10.00		10.00	5.44

九、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	500.00		500.00
212	08	99	309001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
309001	乐山市市中区自然资源局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：309001-乐山市市中区自然资源局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-乐山市市中区自然资源局	51110222T000000296135-市直管区外农村房地一体确权登记(基金预算)	500.00	效益指标	经济效益指标	保障农村村民合法权益	定性	好坏		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	颁证群众满意度	≥	75	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成不动产单元确权登记数	=	31684	个	15	正向指标
			产出指标	时效指标	整体完成时间	=	3	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成农村不动产房地一体和具体建设用地确权登记工作	定性	好坏		15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进农村地区民生建设	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	保障集体土地不流失	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	每个不动产单元	=	237	元/个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	落实国家深化宅基地改革政策，服务民生大众	定性	优良中低差		5	正向指标

51110222Y000000355300- 基本运转经费	110.60	效益指标	生态效益指标	机关单位能耗降低	定性	优良中 低差		10	正向指 标
		产出指标	时效指标	完成时间节点	=	100	%	15	正向指 标
		产出指标	质量指标	预算执行率	≥	95	%	10	正向指 标
		效益指标	经济效益指标	保障机关专项资金顺利支付	定性	优良中 低差		5	正向指 标
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥	90	%	10	正向指 标
		效益指标	可持续发展指标	保障机关基本运转	定性	优良中 低差		10	正向指 标
		效益指标	社会效益指标	提高职工服务效率	定性	优良中 低差		5	正向指 标
		产出指标	成本指标	基本运转费用	≤	158	万元	10	反向指 标
		产出指标	数量指标	全年开展动态巡查督查指导（工作日）	≥	110	天	15	正向指 标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

预算年度：2022

预算（单位）名称：309001-自然资源局

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1114.29	503.69	503.69			610.60	610.60		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	市直管区外农村房地一体确权登记				基本建成农村不动产登记数据，初步实现数据汇交。				
	基本支出				保障单位正常运转				
	运转类经费				保障单位正常运转的补充				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>1. 管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地；</p> <p>2. 协助土地出让的其他准备工作；</p> <p>3. 组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理；负责区级不动产登记的咨询、受理、权籍调查、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作。；根据《标定地价规程规程》（TD/T1052-2017）规定，“标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展，每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。”；采购耕地占补平衡指标8等旱地150亩</p> <p>2022年预计出让土地约500亩，根据2020年采购标准支付测绘费和评估费；组织开展地质灾害防避险搬迁安置补助项目。组织开展地质灾害防治巡查、排查、宣传等工作，组织开展地质灾害防治规划项目，指导全区矿产资源管理工作。；完成原凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、道铎村、龙门村2个土地整理项目，建成高标准基本农田7551.23亩；</p>					
	<b>年度绩效指标</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	年初预算项目完成数	=	2	个	15
产出指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	%	15	
产出指	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	

标						
产出指标	成本指标	预算支出数	≤	1114.29	万元	10
效益指标	经济效益指标	促进民众收入持续提高	定性	优良中低差		15
效益指标	社会效益指标	促进城乡合理发展	定性	优良中低差		15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
其他说明						

### 十五、政府采购预算表（公开表8）

单位：309001-自然资源局

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

## **第三部分 乐山市市中区自然资源 局 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。区自然资源局 2022 年收支预算总数 1114.29 万元,比 2021 年收支预算总数减少 701.01 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

### （一）收入预算情况

区自然资源局 2022 年收入预算 1114.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 614.29 万元，占 55.13%；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 44.87%。

### （二）支出预算情况

区自然资源局 2022 年支出预算 1114.29 万元，其中：基本支出 503.69 万元，占 45.2%；项目支出 610.6 万元，占 54.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区自然资源局 2022 年财政拨款收支预算总数 1114.29 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 701.01 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 614.29 万元、本年政府性基金预算拨款收入 500 万元；支出包括：社会保障和就业支出 66.87 万元、卫生健康支出 21.37 万元、城乡社区支出 500 万元、农林水支出 65.62 万元、自然资源海洋气象等支出 406.68 万元、住房保障支出 53.75 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区自然资源局 2022 年一般公共预算当年拨款 614.29 万元，比 2021 年预算数减少 81.01 万元，主要原因是基本运转类经费预算及人员经费减少较多。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 66.87 万元，占 10.89%；卫生健康支出 21.37 万元，占 3.48%；农林水支出 65.62 万元，占 10.68%；自然资源海洋气象等支出 406.68 万元，占 66.2%；住房保障支出 53.75 万元，占 8.75%；。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 41.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 20.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为4.18万元，主要用于：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.94万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.7万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为65.62万元，主要用于：除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为292.85万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为110.6万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为3.23万元，主要用于：除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为53.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

区自然资源局2022年一般公共预算基本支出503.69万元，其中：

人员经费415.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费88.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区自然资源局2022年“三公”经费财政拨款预算数15.44万元，其中：公务接待费5.44万元，公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需

执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算增长 34.32%。**主要原因是日常接待工作量增加。

2022 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制度，运用信息化办公，局机关及下属单位参照公务员管理的事业单位减少公务用车使用频率。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障自然资源业务工作等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

区自然资源局 2022 年政府性基金预算支出 500 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 500 万元，比 2021 年预算数减少 620 万元，主要原因是市直管区外房地一体确权登记预算较 2021 年减少 620 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

区自然资源局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，区自然资源局下属区自然资源局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为131.5万元，比2021年预算减少26.5万元，下降16.77%。主要原因是人员变动对应公用经费的调整。

### （二）政府采购情况

区自然资源局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区自然资源局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2022年区自然资源局开展绩效管理的项目2个，涉及预算610.6万元。其中：运转类项目1个，涉及预算110.6万元；特定目标类项目1个，涉及预算500万元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。