

夏邑县自然资源局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县自然资源局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县自然资源局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据工作职责，夏邑县自然资源局内设7个职能股室。

(二) 部门职责

1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。

2、承担规范全县国土资源管理秩序责任。

3、承担优化配置全县国土资源责任。

4、负责规范全县国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全县土地资源调查、地籍调查土地统计和动态监测，组织全县重大土地调查专项，指导全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7、承担全县节约集约利用土地资源。

8、承担规范全县国土资源市场秩序责任。

9、负责全县矿产资源开发管理。

10、负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。

11、承担全县地质环境保护责任。

12、承担全县地质灾害预防和治理责任。

13、参与拟定我县土地、矿产资源经济政策和专项收入分

配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

14、推进全国国土资源科技进步。开展对外合作与交流。

15、拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全县地理信息产业建设。

16、负责指导监督全县土地登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

17、负责全县国土资源部门领导干部的管理工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

单位人员编制共计 302 名，其中，行政、参公及工勤编制 15 人；在职人员 466 人，离退休人员 40 人。

二、自然资源局预算单位构成

本预算仅为夏邑县自然资源局本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县自然资源局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县自然资源 2022 年收入总计 3977.01 万元，支出总计 3977.01 元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1094.71 元，增长 37.98%。主要原因：人员的正常晋级晋档及“五险一金”基数调标。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县自然资源局 2022 年收入合计 3977.01 万元，其中：一般公共预算收入 3977.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县自然资源局 2022 年支出合计 3977.01 万元，其中：基本支出 3410.61 万元，占 85.76%；项目支出 566.4 万元，占 14.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算为 3977.01 万元，与 2021 年相比，增加 1094.71 万元，增长 37.98%，主要原因：人员正常晋级晋档及“五险一金”基数调标；政府性基金收支预算为 0 万元，与 2021 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3977.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 338.87 万元，占 8.5%；卫生健康支出 133.43 万元，占 3.36%；住房保障支出 211.79 万元，占 5.33%；自然资源海洋气象等支出 3292.92 万元，占 82.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出 3410.61 万元，其中：人员经费 3140.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 269.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县自然资源局 2022 年“三公”经费预算为 0.9 万元，与 2021 年预算相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年预算相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中，公务用车运行维护费0.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2021年预算相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。公务车辆购置费0万元，与2021年预算相比无变化。主要原因是未计划购置新车辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县自然资源局2022年行政（事业）机构运转支出预算86.63万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加10.03万元，主要原因：人员增加，支出加大。

（二）政府采购支出情况

我部门2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

自然资源局2022年预算项目均按要求编制了绩效目

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3977.01 万元，其中人员经费支出 3140.63 万元，公用经费支出 269.98 万元，项目支出 566.4 万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额419.86万元，其中，房屋建筑物281.77万元，车辆138.09万元。共有车辆31辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车30辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县自然资源局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：夏阳县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,977.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,977.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	338.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	133.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3,292.92
		二十一、住房保障支出	211.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,977.01	本年支出合计	3,977.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,977.01	支出总计	3,977.01

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
			合计	3,977.01	3,410.61	2,791.13	14.69	266.78		566.40		566.40
220	01	01	行政运行	768.30	201.90	131.50		70.40		566.40		566.40
220	01	50	事业运行	2,524.62	2,524.62	2,313.55	14.69	196.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.87	338.87	338.87						
210	11	01	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21						
210	11	02	事业单位医疗	126.22	126.22	126.22						
221	02	01	住房公积金	211.79	211.79	211.79						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	3,977.01	一、本年支出	3,977.01	3,977.01	3,977.01		
(一) 一般公共预算拨款	3,977.01	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,977.01	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	338.87	338.87	338.87		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	133.43	133.43	133.43		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	3,292.92	3,292.92	3,292.92		
		(二十一) 住房保障支出	211.79	211.79	211.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,977.01	支出合计	3,977.01	3,977.01	3,977.01		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计	3,977.01	3,410.61	3,129.14	14.69	266.78	566.40		566.40
220	01	01	行政运行	768.30	201.90	131.50		70.40	566.40		566.40
220	01	50	事业运行	2,524.62	2,524.62	2,313.55	14.69	196.38			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.87	338.87	338.87					
210	11	01	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21					
210	11	02	事业单位医疗	126.22	126.22	126.22					
221	02	01	住房公积金	211.79	211.79	211.79					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,410.61	3,140.63	269.98
30228	工会经费	50201	办公经费	42.36		42.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		21.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		392.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		2,013.18	
30208	取暖费	50201	办公经费			84.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费			12.17
30229	福利费	50201	办公经费			52.95
30207	邮电费	50201	办公经费			0.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			0.90
30302	退休费	50905	离退休费			3.20
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		11.49	
30201	办公费	50201	办公经费			73.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		338.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		18.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		133.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		211.79	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.90	0	0.90	0	0.90	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	566.40	566.40			0				
自然资源调查	100.00	100.00			0				
国土空间规划	380.00	380.00			0				
自然资源确权登记	86.40	86.40			0				

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县自然资源局		
年度履职目标	1. 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。2. 承担规范全县国土资源管理秩序责任。3. 承担优化配置全县国土资源责任。4. 负责规范全县国土资源权属管理。5. 承担全县耕地保护责任, 确保耕地保有量和基本农田面积不减少。6. 承担及时准确提供全县土地资源调查、地籍调查土地统计和动态监测, 组织全县重大土地调查专项, 指导全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。7. 承担全县节约集约利用土地资源。8. 承担规范全县国土资源市场秩序责任。9. 负责全县矿产资源开发管理。10. 负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。11. 承担全县地质环境保护责任。12. 承担全县地质灾害预防和治理责任。13. 参与拟定我县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度, 参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管; 参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。14. 推进全国国土资源科技进步。开展对外合作与交流。15. 拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施, 承担规范测绘地理信息市场秩序的责任, 组织查处测绘违法案件, 组织协调地理信息安全监管工作, 指导、协调全县地理信息产业建设。16. 负责指导监督全县土地登记、林地登记等不动产登记工作, 会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件, 建立不动产统一登记制度, 拟定不动产权属争议的调处政策; 推动不动产登记信息基础平台建设。17. 负责全县国土资源部门领导干部的管理工作。18. 承办县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 自然资源调查。2. 国土空间规划。3. 自然资源确权登记。	1. 国土空间开发和保护。2. 资源节约集约利用水平。3. 区域协调与城乡融合。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,977.01		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,977.01		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,410.61		
(2) 项目支出	566.40			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置准确反映本单位绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰可衡量; 4. 与部门年度任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 夏邑县自然资源局所有收入已全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算已统筹各类资金来源, 已全部纳入部门预算管理。
	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	夏邑县自然资源局按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 反映了和考核本单位预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	夏邑县自然资源局为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度健全完整, 反映和考核本单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	夏邑县自然资源局按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核本单位预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	夏邑县自然资源局的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核本单位资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	
产出指标	重点工作任务完成	自然资源调查	县域内	自然资源的合理开发利用, 优化配置空间资源, 科学指导城市发展, 为城市建设提供控制指标。
		国土空间规划	县域内	建立空间规划体系并监督实施, 统筹国土空间生态修复。
		自然资源确权登记	县域内	促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠, 建立健全社会征信体系, 保证不动产交易, 安全推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
履职目标实现	有效提高经济发展	≥98%	以保障发展、保护资源、合理利用为目标, 有效促进我区经济社会健康、稳定发展。	
效益指标	履职效益	重点工作履行	100%	按期完成工作任务。
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会公众对自然资源管理工作满意度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县自然资源局

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
自然资源调查	100.00	100.00			确保全县自然资源调查工作顺利开展所需工作经费	100	及时高质量完成，保证调查人员工资及费用。	100%	对自然资源和生态环境监管力度大大提高	有利于自然资源可持续发展。	社会公众满意度	≥95%
国土空间规划	380.00	380.00			国土空间规划数据更新与整理入库工作	380	及时高质量完成，并确保通过验收	100%	有利于城市规划和信息化的可持续发展，相关效益逐步发挥。	实施监督信息系统大大提高了建设项目规划许可审批工作效率。	社会公众满意度	≥95%
自然资源确权登记	86.40	86.40			自然资源确权登记项目完成所需资金	86.4	完成全县范围自然资源确权登记	27.3万宗	维护全县生态效益	有利于进一步推进产权制度改革、构建系统完整的生态文明制度体系。	社会公众满意度	≥95%

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称: *****

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注: 我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。