

峨边彝族自治县自然资源局
2022年部门预算

2022年4月20日

目 录

第一部分峨边彝族自治县自然资源局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县自然资源局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

第三部分峨边彝族自治县自然资源局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

峨边彝族自治县自然资源局职能简介。

峨边彝族自治县自然资源局峨边彝族自治县自然资源局（简称县自然资源局）是峨边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。

县自然资源局坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署。主要职责是：

（一）按照规定权限，依法统一履行全民所有土地、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。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施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。负责管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县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核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，组织实施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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，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。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。拟订并组织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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责并指导国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。指导林业、湿地、草原等生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责需报县以上政府批准的各类土地征收的审查、审核、报批工作，负责指导、实施土地征收征用管理工作。

(九) 负责管理全县地质勘查和地质工作。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理, 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作, 组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理。协调指导压覆矿产资源报批。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。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量和信用管理, 监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十三) 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

(十四) 代表县人民政府接受国家、省、市人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府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的督察。协调查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指

导全县有关自然资源行政执法工作。负责自然资源行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责自然资源行政执法与刑事司法衔接工作；负责自然资源行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1. 县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；负责灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

2. 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害

调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3. 必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、峨边彝族自治县自然资源局2022年重点工作。

2022年是峨边全面建设社会主义现代化和创新发展的关键之年。做好全县自然资源工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和关于自然资源的重要论述，深入贯彻省委、市委、县委党代会精神，扎实抓好部、省、市自然资源工作会议决策部署，立足新发展阶段，完整全面准确贯彻新发展理念，融入新发展格局，始终坚持县委“18345”总体发展方略，紧扣“重大产业项目攻坚年”主题，充分发挥“规划引领、约束管控、要素保障”职能作用，为擘画蓝图接续奋斗，创新发展绿色崛起，全面开启生态强县美丽峨边高质量发展新征程提供自然资源支撑，奋力开创全县自然资源工作新局面。

（一）坚持规划引领，建立健全国土空间规划体系

1、完善国土空间总体规划。紧紧围绕县委第九次党代会精神和十届政府工作报告安排，推动国土空间总体规划与“十四五”发展规划更深层次融合，实现“多规合一”，统筹生产、生活、生态三大布局，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条

控制线，科学合理规划好、布局好全县发展空间，为峨边高质量发展提供有效的国土空间规划支撑。

2、推进片区规划编制工作。围绕两项改革“后半篇”文章工作要求，按照4个镇级片区，25个村级片区划分，启动以片区为单位编制乡村国土空间规划，在6月底见到明显成效，年底全面完成两项规划编制工作。

3、建立国土空间规划体系。完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，强化国土空间规划动态监测评估预警和实施监管，逐步建立健全“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。

（二）围绕中心工作，做好重大项目要素服务保障

1、强化土地征收。建立健全“部门指导、乡镇主责、协同推进”的征拆工作机制，落实征拆工作保障措施，紧紧围绕“十四五”期间重大项目用地，制定征收计划，完成22个地块738亩土地征收。

2、强化建设用地报批。严格落实“要素跟着项目走”的要求，加强土地计划指标精细化管理利用，保障全县重点项目用地需求，加强对上联络沟通，统筹协调项目主管部门、业主，做好各类建设用地报批工作，分季度制定报件计划，力争全年完成4个批次14个重点项目1319.7亩建设用地报批；完成2个交通独立选址项目1982.7亩建设用地报批。

（三）做大“收入蛋糕”，全力推进土地矿权出让

1、强化土地出让。按照土地资源变资本的要求，千方百计加强土地利用和供应，分年度制定土地出让计划，完成36宗土地供应工作，全年力争完成土地收入5亿元。

2、推进2宗矿权开发利用。加快推进毛坪镇茶园坪石灰石矿权、毛坪镇刘家沟玄武岩普查探矿权等2宗矿权出让工作，力争在3月前

按程序完成出让。2宗矿业权出让开发达产后，每年总产值将达40亿元，可新增超过2亿元税收收入，可提供超过1000余个就业机会，同时带动第三产业发展，大幅增加峨边财政收入。

（四）强化地质灾害防治，保障群众生命财产安全

1、做好地灾日常防治工作。督促指导行业部门落实地质灾害防治监管责任，压实乡镇地质灾害防治主体责任，强化联动会商调度机制，认真开展地质灾害隐患排查整治，扎实开展宣传培训演练，提升防灾自救能力，强化群测群防，切实扭紧县、乡、村、组、户、点六级责任链条，强化“人防”“技防”有机衔接，探索提升监测预警效能，确保继续实现“零死亡、零重伤、零失踪”目标。

2、推进地质灾害全域综合整治三年行动计划。全覆盖开展地质灾害风险调查评价，健全群专结合监测预警体系，划片包干网格管理地灾风险，积极推进地质灾害避险搬迁，积极推进地质灾害避险搬迁，2022年完成消除隐患点46处、受威胁人数减少1100人，2023年完成消除隐患点12处、受威胁人数减少519人。

3、加强项目治理，争取资金支持。对威胁县城的13处地质灾害隐患开展综合整治，扎实开展地质灾害工程治理，按积极向省自然资源厅争取匹配20个地质灾害工程治理项目中央和省级专项资金5920万元（中央和省级专项资金2920万元，一般债券资金3000万元）；加快治理工程实施进度，力争在汛期前完成工程治理，谋划2023年工程治理项目前期准备工作，为治理工程打下基础。

（五）全面落实耕地保护主管责任

1、坚决落实最严格的耕地保护制度。落实“藏粮于地”国家战略，采取长牙齿的硬措施，严守耕地红线，全力保障粮食安全。出台乡镇和部门耕地保护党政同责考评细则，健全耕地保护责任目标考核机制，强化考核结果运用，全面压紧压实耕地保护责任。对全县耕

地进行全域航飞，摸清家底，分类处置，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。对耕地后备资源进行调查分析，因地制宜、多措并举恢复耕地，补足耕地缺口。强化用途管制，严格控制项目建设和农村建房占用耕地，严肃查处、严厉打击违法占用耕地和永久基本农田行为，严格控制耕地转为林地、园地、等其他类型农用地。规范耕地占补平衡，积极争取全域土地整治项目，补足水田指标缺口，严格落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”要求。

2、统筹推进国土空间生态保护修复。完成全县国土空间生态修复规划编制，建立健全国土空间生态修复规划体系。持续推进长江干流及主要支流10-15公里范围重点区域废弃露天矿山整治。全面完成五渡镇新街村、茶店村土地整理项目整改验收，积极向上争取全域土地整治、土地整理项目。

3、强化自然资源督察执法。扎实做好WJBS问题清查整治专项行动，建立健全早发现早处置的日常监管长效机制，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，按照上级政策，分类妥善处置，坚决遏制新增违法违规建房，有序推进存量问题整治。扎实开展卫片执法工作，完成历年卫片执法挂账图斑整改。进一步健全动态巡查制度，严肃查处违法违规行为，切实做到早发现、早制止、早查处，以“零容忍”态度坚决遏制各类增量问题。

（六）全面做好自然资源领域民生服务工作

1、化解自然资源领域社会稳定风险。全面排查化解自然资源领域重点矛盾纠纷和风险隐患，全力以赴做好重点时段信访稳定工作，推动因历史原因导致的不动产登记、征地拆迁领域等遗留问题化解，健全不动产登记“处遗”机制，完成“八星楼一期、上城雅居、半山雅居、滨江新城、核桃坪还房小区”“等楼盘”遗留问题处置，分季度分解“处遗”工作任务，落实具体措施、人员和责任三张清单；规范实施征地拆迁，切实

维护被征地农民合法权益,强力推进重复信访集中治理、化解信访积案专项工作,确保因自然资源系统问题“零到省、零进京”信访,为党的二十大胜利召开营造和谐稳定的社会环境。

2、持续深化自然资源领域“放管服”改革。深化“互联网+政务服务”改革,强力推进“一网通办”下的“最多跑一次”改革。全面推行不动产登记网上办理和互联网+不动产登记。深化不动产登记“一窗受理、集成服务”模式,提速一般登记、抵押登记,逐步实现“当日办结”。完善相关业务规范流程,加快对林权档案整理入库。加强事中事后监管,常态化做好用地审批“双随机、一公开”监督检查工作。

(七)全面提升土地集约节约利用水平

1、推进增减挂钩项目建设。1月前完成2019年城乡建设用地增减挂钩项目第一批次12个项目验收,3月前完成第二批次11个项目验收,同步推进安置区建新工作,实现结余指标至少1350亩,不断优化全县农村土地空间布局,改善农村群众生产生活条件。

2、建立健全“增存挂钩”机制。规范、务实推进批而未供和闲置土地处置,着力从源头上减少批而未供和闲置土地问题,确保完成省、市下达的处置率任务,不断提高土地节约集约利用水平。

(八)巩固脱贫攻坚成果接续奋斗乡村振兴

1、加强联户驻村帮扶巩固脱贫攻坚成果。按照“四不摘”要求,常态开展走访监测。联户干部坚持每月到户走访不低于2次,监测已脱贫户脱贫成果巩固情况,及时帮助群众解决生产生活中的困难。加强到户帮扶。结合已脱贫户实际情况,科学制定“一户一策”,引导群众通过务工、发展产业等长期稳定增收。强化政策宣讲。重点围绕群众享受政策、国省重要会议精神、移风易俗、森林防灭火等重要内容,通过入户摆、集中讲等形式开展广泛宣传。

2、强化土地要素支撑接续奋斗乡村振兴。全面推进农村集体产权制度改革，完成全县“房地一体”的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证工作，完成全县林权登记数据整合入库汇交工作，稳妥推进农村集体经营性建设用地入市，在符合规划的前提下，鼓励复工复产和招商引资项目使用农村集体经营性建设用地，因地制宜发展农产品加工、文旅康养等适宜农村的相关产业。按要求盘活农村存量建设用地，规范设施农业发展用地，优化用地审批和规划许可流程，保障农村一二三产业融合发展用地，为乡村振兴提供土地要素支撑。

（九）全面加强党的建设和干部队伍建设

1、加强政治理论学习。始终把理论学习作为政治建设的必修课，采取党组中心学、集中研讨学、个人自学等方式深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神 and 关于自然资源管理的重要论述，全面学习贯彻省委、市委、县委党代会精神，结合自然资源部、省自然资源厅、市自然资源局关于各项重点工作安排部署和峨边实际，拟定贯彻措施意见，确保中央大政方针和省委、市委、县委决策部署落地见效。

2、夯实党建工作基础。推进党支部标准化建设，规范党建墙、党务、政务公开，严格落实“三会一课”制度，考好每月党员主题活动，推行党员过“政治生日”，严格落实意识形态工作责任制，对各类意识形态阵地科学、依法、有效管理。严格党员教育监督管理，保障党员权利，履行党员义务。关心关爱干部职工，积极推进机关文化建设。

3、加强党风廉政建设和作风建设。履行管党治党政治责任，持续推进巡视巡查发现问题整改落实，系统施治、标本兼治正风肃纪反腐，

驰而不息整治“四风”，持之以恒落实中央八项规定精神和省市十项规定和县八项及其实施细则，严格执行《党员干部廉洁自律“八不准”》，严肃党内政治生活，加强对“一把手”和领导班子监督，深入开展警示教育，做好违法违纪案件“以案促改”工作，全方位支持和配合纪检监察机关依法履职。

4、加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准，优化干部人才队伍结构。坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，定期开展谈心谈话，了解干部思想动态，完善干部日常监督和绩效考核体系。严格落实领导干部个人有关事项报告制度。加强干部教育培训，常态开展作风整治，着力提升干部队伍综合素质。

三、部门预算单位构成

峨边彝族自治县自然资源预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位18个。一级预算单位只有1个，

峨边彝族自治县自然资源总编制75名，其中：行政编制32名，工勤编制2名，事业编制41名。在职人员总数65名，其中：行政28名，工勤1名，事业36名。退休11名。

第二部分 峨边彝族自治县自然资源局2022年部门预算表

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目				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
科目编码			单位代码						
类	款	项							
					4,004.81	1,061.81	2,943.00		
208	20805	2080505	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09			
208	20805	2080506	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06			
208	20899	2089999	141001	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27			
210	21011	2101101	141001	行政单位医疗	28.79	28.79			
212	21208	2120801	141001	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00		
212	21208	2120899	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.00		1,443.00		
220	22001	2200101	141001	行政运行	447.44	447.45			
220	22001	2200150	141001	事业运行	384.36	384.36			
221	22102	2210201	141001	住房公积金	79.79	79.79			

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

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	4,004.81	一、本年支出	4,004.81	1,061.81	2,943.00	
一般公共预算拨款收入	1,061.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,943.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、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	121.43	121.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.79	28.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,943.00		2,943.00	
		农林水支出				
		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	831.80	831.80		
		住房保障支出	79.79	79.79		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

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	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,061.80	1,061.80	
208	20805	2080505	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.09	76.09	
208	20805	2080506	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	
208	20899	2089999	141001	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
210	21011	2101101	141001	行政单位医疗	28.79	28.79	
220	22001	2200101	141001	行政运行	447.44	447.44	
220	22001	2200150	141001	事业运行	384.36	384.36	
221	22102	2210201	141001	住房公积金	79.79	79.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		141001	合 计	1,061.81	764.24	297.57
220	1	141001	工资福利支出	764.03	764.03	
220	1	141001	基本工资	257.27	257.27	
220	1	141001	津贴补贴	138.53	138.53	
220	1	141001	奖金	9.56	9.56	
220	1	141001	伙食补助费	24.38	24.38	
220	1	141001	绩效工资	92.38	92.38	
208	5	141001	机关事业单位基本养老	76.09	76.09	
208	5	141001	职业年金缴费	38.06	38.06	
210	11	141001	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
208	99	141001	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
221	2	141001	住房公积金	79.79	79.79	
220	1	141001	其他工资福利支出	11.90	11.90	
220	1	141001	商品和服务支出	287.57		287.57
220	1	141001	办公费	45.00		45.00
220	1	141001	印刷费	2.00		2.00
220	1	141001	水费	1.50		1.50
220	1	141001	电费	3.00		3.00
220	1	141001	邮电费	10.00		10.00
220	1	141001	物业管理费	4.00		4.00
220	1	141001	差旅费	80.00		80.00
220	1	141001	维修（护）费	4.00		4.00
220	1	141001	培训费	5.00		5.00
220	1	141001	公务接待费	13.00		13.00
220	1	141001	劳务费	3.00		3.00
220	1	141001	工会经费	9.57		9.57
220	1	141001	福利费	18.73		18.73
220	1	141001	公务用车运行维护费	5.00		5.00
220	1	141001	其他交通费用	30.76		30.76
220	1	141001	其他商品和服务支出	53.00		53.00
220	1	141001	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
220	1	141001	奖励金	0.22	0.22	
220	1	141001	资本性支出	10.00		10.00
220	1	141001	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	2,943.00
212	8	99	141001	案件调查执法处理等费用	50.00
212	8	99	141001	国土空间规划编制费	120.00
212	8	99	141001	专项论证报告编制以及相关专家评审咨询等服务费	20.00
212	8	99	141001	国土空间生态修复及耕地"非农化、非粮化"调查	40.00
212	8	99	141001	国土空间一张图数据系统技术维护费(服务)	10.00
212	8	99	141001	我县基础测绘"十四五"规划编制费用	50.00
212	8	99	141001	地质灾害防治	200.00
212	8	99	141001	茶园坪石灰石勘查工作经费、刘家沟玄武岩勘查工作经费	400.00
212	8	99	141001	矿山地质调查勘查资料费、储量动态监测费	30.00
212	8	99	141001	信息技术咨询服务费,矿权出让评估费等	38.00
212	8	99	141001	设施农用地上图入库中介服务费	10.00
212	8	99	141001	对全县非煤矿山生态环境问题排查整治	35.00
212	8	99	141001	建设用地报批	50.00
212	8	99	141001	编制工矿废弃地复垦实施规划中介服务费	10.00
212	8	99	141001	调查确权和土地出让开发利用	140.00
212	8	99	141001	土地收储国有资产前期评估调查及管护费	60.00
212	8	99	141001	不动产数据整合及补充调查	20.00
212	8	1	141001	征地和拆迁补偿支出及上清费用(含勘界、事物调查及风险评估)	1,500.00
212	8	99	141001	4.20等地灾专项遗留款	32.00
212	8	99	141001	"三区三线"试划调整方案编制费	40.00
212	8	99	141001	规划编制人员聘用服务费	30.00
212	8	99	141001	建设用地报批涉及林地手续办理费	58.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计	2,943.00		2,943.00
212	8	99	141001		案件调查执法处理等费用	50.00		50.00
212	8	99	141001		国土空间规划编制费	120.00		120.00
212	8	99	141001		专项论证报告编制以及相关专家评审咨询等服务费	20.00		20.00
212	8	99	141001		国土空间生态修复及耕地“非农化、非粮化”调查	40.00		40.00
212	8	99	141001		国土空间一张图数据系统技术维护费(服务)	10.00		10.00
212	8	99	141001		我县基础测绘“十四五”规划编制费用	50.00		50.00
212	8	99	141001		地质灾害防治	200.00		200.00
212	8	99	141001		茶园坪石灰石勘查工作经费、刘家沟玄武岩勘查工作经费	400.00		400.00
212	8	99	141001		矿山地质调查勘查资料费、储量动态监测费	30.00		30.00
212	8	99	141001		信息技术咨询服务费,矿权出让评估费等	38.00		38.00
212	8	99	141001		设施农用地上图入库中介服务费	10.00		10.00
212	8	99	141001		对全县非煤矿山生态环境问题排查整治	35.00		35.00
212	8	99	141001		建设用地报批	50.00		50.00
212	8	99	141001		编制工矿废弃地复垦实施规划中介服务费	10.00		10.00
212	8	99	141001		调查确权和土地出让开发利用	140.00		140.00
212	8	99	141001		土地收储国有资产前期评估调查及管护费	60.00		60.00
212	8	99	141001		不动产数据整合及补充调查	20.00		20.00
212	8	1	141001		征地和拆迁补偿支出及上清费用(含勘界、事物调查及风险评估)	1,500.00		1,500.00
212	8	99	141001		4.20等地灾专项遗留款	32.00		32.00
212	8	99	141001		“三区三线”试划调整方案编制费	40.00		40.00
212	8	99	141001		规划编制人员聘用服务费	30.00		30.00
212	8	99	141001		建设用地报批涉及林地手续办理费	58.00		58.00
						40.00		
						30.00		
						58.00		

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：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
141-峨边彝族自治县自然资源局本级		3,621.57									
	非定额公用经费	70.07	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	矿山地质调查勘查储量监测费	30.00	全县区域内60宗矿山地质调查勘查资料费、监测费等	产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	全县区域内60宗矿山地质调	=	30	万	20	正向指标
				产出指标	数量指标	勘察矿山数	=	76	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	正向指标
	地质灾害防治	307.00	全县地灾汛期督导、应急调查、地灾抢险排险、地灾气象信息费、地灾点监测网络费等日常工作,完成37处地灾点专业监测,8处地灾重大治理工程,16户避险搬迁。	产出指标	数量指标	13个乡镇169个地灾点	=	169	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	地质灾害防治所需资金	≤	307	万	10	反向指标
	我县基础测绘“十四五”规划编制费	50.00	基础测绘“十四五”规划编制费	产出指标	成本指标	“十四五”规划编制费	=	50	万	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇个数	=	13	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
	专项论证报告编制费和专家评审咨询费评估费	20.00	国土空间规划项目专家评审费、地灾隐患点排查等专家评审费、咨询费及第四轮矿产资源规划论证报告编制费	产出指标	数量指标	项目专项论证	=	3	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加收益	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	3个项目专项论证,5批专家评审总金额	=	20	万	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家评审	=	5	批	20	正向指标
	国土空间一张图数据平台维护费	10.00	县级国土空间基础信息平台“一张图”实施监督	产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
产出指标				数量指标	1个数据库	=	1	个	20	正向指标	
产出指标				成本指标	国土空间“一张图”维护费	=	10	万	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标	

征地和拆迁补偿支出及上清费用	1,500.00	2019年2个批次建设用地7个地块约130亩土地征地补偿, 2020年2个批次建设用地6个地块约135亩土地征收补偿, 2021年批次约50亩征地补偿	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	5个批次15个地块315亩	=	315	亩	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	征地和拆迁补偿费	≤	1500	万	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	安置被征地农民, 解决社保	定性	优良中低差		10	正向指标
全民资产清查档案资料录入扫描技术服务费	20.00	全民所有自然资源档案管理、资产统计、资产价值评估和资产核算及其他服务费	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全民资产清查档案资料	≥	50	万份	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保持档案完好	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	成本指标	全民资产清查档案资料录入	≤	20	万	20	反向指标
建设用地报批	50.00	土地征收审查、审核、报件工作, 上报4个批次建设用地(旅游小镇、昌龙化工、火车小镇、黑竹沟景区、迷都、城市公交站等11宗地), 上报3个独立选址建设用地(G245, S309\益德、垃圾填埋)	产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	上报建设用地	=	4	批次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	上报独立选址建设用地	=	4	批次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	土地征收审查、审核、报件	≤	50	万	20	反向指标
信息技术咨询服务费、矿权出让评估费等	58.00	矿产资源调查评价, 矿业权出让及审批, 矿产资源储量评审、动态管理监测等技术服务费、专家评审费等	产出指标	成本指标	矿权出让评估、信息技术咨	=	58	万	20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	调查矿山数	=	72	家	20	正向指标
调查确权和土地出让开发利用	254.00	涉及县域内图斑上图建库报资源部, 耕地双月监测, 基准地价评估更新, 土地出让三通一平, 清场打围, 自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、争议调处、测绘、资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备资产价值评估等, 完成10宗土地出让, 2022年土地变更调查等	产出指标	数量指标	土地出让	≤	10	宗	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	自然资源和不动产统一确权	=	254	万	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
设施农用地上图入库	10.00	设施农用地备案, 完成291宗设施农用地外业调查上图入库中介费用	效益指标	经济效益指标	增加收益	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进经济发展, 增加收入	≥	1000	万	20	正向指标
			产出指标	成本指标	设施农用地上图入库服务费	=	10	万	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建立数据库通过审核	=	1	个(套)	20	正向指标

141001-峨边彝族自治县自然资源局

工矿废弃地复垦实施规划编制费	10.00	历史遗留工矿废弃地复垦项目实施和监管, 县域矿山企业按“二合一”方案完成矿山地质环境保护与土地复垦	产出指标	成本指标	工矿废弃地复垦实施规划编制费	≤	10	万	20	反向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	合理利用土地资源	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成面积	=	1000	亩	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
国土空间规划编制费	240.00	负责编制全县土地利用、城乡规划、控制性详规、用地预审等“多规合一”工作。包括4个乡镇(毛坪、五渡、黑竹沟、大堡), 宣坪桐花4个村庄规划, 黑竹沟古井村、依乌、巴溪等12个村庄共16个村庄规划编制费	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	成本指标	合理规划支持项目建设	=	240	万	20	正向指标
			产出指标	数量指标	编制村镇个数	=	40	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	国土空间规划编制费	=	1	万元/村	10	正向指标
4.20等地灾专项遗留款	32.00	4.20地灾治理工程治理应付遗留款	产出指标	数量指标	解决遗留问题	=	10	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	成本指标	地灾治理工程治理应付遗留	=	32	万	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
案件调查执法处理等费用	50.00	全县土地、矿山违法用地执法调查评估、卫片执法、农房整治、耕地卫片测绘、信访维稳宣传、卫星图斑核查费等	产出指标	数量指标	矿产数	=	10	处	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	合理利用资源	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	图斑核查个数	=	400	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	违建测绘	=	4	宗	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	图斑核查、调查违法土地、	≤	50	万	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		10	正向指标
土地收储国有资产管护费	60.00	收回城区、黑竹沟场镇已划拨的国有土地使用权及地上构筑物, 土地收储国有土地需人工看管费、打围费	产出指标	成本指标	土地出让价格	≤	60	万	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	收回4宗土地国有土地使用	=	4	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	增加收益	定性	优良中低差		10	正向指标
非煤矿山生态环境问题排查整治	35.00	负责矿山地质环境恢复治理工作, 对全县非煤矿山生态环境问题排查整治	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	恢复生产矿山	=	30	家	20	正向指标
			产出指标	成本指标	非煤矿山整治费	≤	35	万	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标			

建设用地报批涉 及林地手续办理 费	58.00	实施生态保护补偿， 建设用地占用林地手 续费、森林植被恢复 费等	满意度指 标	服务对象满 意度指标	建设用地单位 满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建设用地报批 次数	≥	10	件	20	正向指标
			产出指标	成本指标	缴纳森林植被 恢复费	≤	58	万	20	反向指标
			效益指标	经济效益指 标	及时批复土地 报件，发展项	定性	优良中 低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
茶园坪、刘家沟 矿产勘查项目经 费	400.00	经过政府批示，茶园 坪、刘家沟勘查工作 已完成，成果已提交 省厅审核，已提交勘 查报告	效益指标	生态效益指 标	保护生态环境	定性	优良中 低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	矿权出让	=	2	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	成本指标	招投标价格	=	400	万	20	正向指标
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指 标	促进经济发展	定性	优良中 低差		10	正向指标
“三区三线”试 划调整方案编制 费	40.00	梳理“三区三线”中 耕地保护与城镇发展 之间的矛盾。科学有 序统筹布局农业、生 态、城镇等功能空间 确	产出指标	质量指标	精准	定性	优良中 低差	万亩	10	正向指标
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意	定性	优良中 低差	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指 标	保护耕地	定性	优良中 低差	万亩	20	正向指标
			产出指标	数量指标	13个乡镇	≥	1	万元/公 里	20	正向指标
			效益指标	经济效益指 标	增加收入	定性	优良中 低差	万元/公 里	30	正向指标
国土空间生态修 复及耕地“非农 化、非粮化”调 查	40.00	国土空间整治、土地 整理复垦、矿山地质 环境恢复治理等，实 施全县耕地保护政 策，耕地永久基本农 田保护非 农化、非 粮化调查	效益指标	经济效益指 标	增加收入	定性	优良中 低差	元/亩	20	正向指标
			产出指标	数量指标	土地整治	≥	0.1	万亩	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格	定性	优良中 低差	元/亩	20	正向指标
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	定性	优良中 低差	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指 标	促进经济发展	定性	优良中 低差	元/平方 米	20	正向指标
不动产数据整合 及补充调查	20.00	不动产数据整合林权 类补充调查费	效益指标	社会效益指 标	服务民众	定性	优良中 低差	人/户	20	正向指标
			产出指标	数量指标	数据库建设	≥	1	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	精准	定性	优良中 低差	人/户	10	正向指标
			效益指标	经济效益指 标	节约成本	定性	优良中 低差	元/户	10	正向指标
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	准确性	定性	优良中 低差	人/户	30	正向指标
规划编制人员聘 用服务费	30.00	县域规划编制需聘请 两名专家作技术指导 服务	产出指标	成本指标	聘用经费	≤	15	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	专业技术满足 行业要求	定性	优良中 低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指 标	促进经济发展	定性	优良中 低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请人员	=	2	人	10	正向指标
			效益指标	经济效益指 标	增加地方财政 非税收入	定性	优良中 低差		20	正向指标
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意	≥	99	%	20	正向指标
综合定额公用经 费（行政）	105.00	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确 率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指 标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指 标	“三公经费” 控制率[计算	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
综合定额公用经 费（事业）	122.50	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益指 标	“三公经费” 控制率[计算	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确 率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指 标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
141001	峨边彝族自治县自然资源局	2022	符合招投标、政府采购	政府采购规定目录		1,710

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县自然资源局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	案件调查与法律法规宣传	全县土地、矿山违法用地执法调查评估、卫片执法，整治农村乱建耕地建房1147个图斑。		
	全民所有自然资源清查	全民资产清查档案资料录入扫描技术服务费		
	自然资源利用与保护	建设用地批报、永久基本农田规划、非农化、非量化，国土空间生态修复，耕地上补平衡，玉漩茶庄土地整治项目。		
	地质勘查与矿产资源管理	矿业权出让地质勘察费、矿山地质调查及技术服务费，出让毛坪茶园坪、刘家沟矿权。		
	地质灾害防治	地灾工程勘查设计、预警、汛期督导、排危除险		
	自然资源调查与确权登记	出让36宗土地，预计收入5亿元，不动产登记中心遗留产权办证，不动产中心运行维护。		
	土地资源储备	土地收储前期中介评估、权籍调查费等		
	征地拆迁补偿安置补助及上清费	保障重点项目用地征收22块土地，738亩		
	自然资源规划与管理	县域乡镇和村规划、空间规划编制、国土空间总体规划三区三线，多规合一，编制4个镇级片区25个村级分片编制。		
	保机关正常运转	用于机关干部工资、社会保险、住房公积金等		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4,004.81	4,004.81	0.00
年度总体目标	扎实抓好部、省、市自然资源工作会议决策部署，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，始终坚持以县委“19245”总体发展方略，紧扣“重工业项目攻坚年”主题，充分发挥“规划引领、协商			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	地灾隐患点治理个数	=13处
			建设用地报价亩数	=3302.4亩
			空间规划编制片区个数	=29个
			土地出让宗数	=36宗
			完成茶园坪、刘家沟矿权出让宗数	=2处
			卫片执法整治调查图斑个数	=1147个
			保障单位正常运转及人员费用	=65人
			征地拆迁征收地块个数	=22个
		质量指标	保证矿区顺利出让成交，保障县级重点项目用地，完成征收	定性优良中低差年
		时效指标	当年完成	=1年
		成本指标	按部门预算控制数执行	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	定性优良中低差
增加财政收入			=40亿元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

第三部分 峨边彝族自治县自然资源局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，峨边彝族自治县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：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2022年收支预算总数4004.81万元，比2021年收支预算2144.62万元总数增加1860.19万元，主要原因一是今年征地拆迁补偿增加1000万元，二是规划发展“三区三线”及矿权出让勘探费等增加860.19万元。

（一）收入预算情况

自然资源局2022年收入预算4004.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1061.81万元，占26.51%；政府性基金预算拨款收入2943万元，占73.49%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

自然资源局2022年支出预算4004.81万元，其中：基本支出1061.81万元，占26.51%；项目支出2943万元，占73.49%

二、财政拨款收支预算情况说明

自然资源局2022年财政拨款收支预算总数4004.81万元，比2021年财政拨款收支预算总数2144.62万元增加1860.19万元，主要原因一是今年征地拆迁补偿增加1000万元。二是规划发展“三区三线”及矿权出让勘探费等增加860.19万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1061.81万元、本年政府性基金预算拨款收入2943万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出121.43万元、卫生健康支出28.79万元，城乡社

区支出2943万元、自然资源海洋气象等支出831.8万元、住户保障支出79.79万元。

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

自然资源局2022年一般公共预算当年拨款1061.81万元，比2021年预算数944.62万元增加117.19万元，主要原因是人员项目公用工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1061.81万元，占100%；。其中，社会保障和就业支出121.43万元，占11.44%，卫生健康支出28.79万元，占2.71%，自然资源海洋气象支出831.8万元，占78.34%，住房保障支出79.79万元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为447.44万元，主要用于：机关及参公管理事业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。

2.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为384.36万元，主要用于：机关及参公管理事业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。

3.社会保障和就业（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76.09万元，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。

4. 社会保障和就业（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38.06万元，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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为7.27万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 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）：2022年预算数为28.79万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为79.79万元，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

县自然资源局2022年一般公共预算基本支出1061.81万元，其中：

人员经费764.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费297.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

县自然资源局2022年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:公务接待费13万元,公务用车购路及运行维护费5万元。

(一)公务接待费13万元,较2021年预算14万元下降1万元下降7.1%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少了公务接待开支。

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5万元较2021年预算3.6万元,增加1.4万元38%,主要原因是财政拨付标准提高,运用信息化办公。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆。

2022年安排公务用车购路费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费5万元,用于车辆燃油、维修、保险等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县自然资源局2022年政府性基金预算拨款安排支出2943万元。

七、国有资本经营预算情况说明

县自然资源局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，自然资源局社会保险基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，县自然资源局（含下属18个事业单位）机关运行经费财政拨款预算为297.57万元，比2021年预算132.72增加164.8万元，增长124.1%。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

2022年，县自然资源局安排政府采购预算1710万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算1500万元；政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县自然资源局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1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路车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年县自然资源局开展绩效管理的项目22个，涉及预算2943万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目22个，涉及预算2943万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

(一)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。

(二)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）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。