

2022 年城步县自然资源局预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

城步县自然资源局的主要职责是：

- 1、承担宣传、贯彻和执行党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划方面的方针、政策和法律法规；
- 2、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；
- 3、负责自然资源调查监测评价；
- 4、负责自然资源统一确权登记工作；
- 5、负责自然资源资产有偿使用工作；
- 6、负责自然资源的合理开发利用；
- 7、负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- 8、负责统筹全县国土空间生态修复；
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- 10、负责管理地质勘查行业和地质工作；
- 11、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，执行国家防护标准；

- 12、负责矿产资源管理工作；
- 13、负责测绘地理信息管理工作；
- 14、推动自然资源领域科技发展等工作。

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属二级单位 7 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别为：办公室、党建办、政工股、法规信访股、财务审计室、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设项目工程股、生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、国土测绘股、自然资源督察股、行政审批和政务信息服务股等 17 个股室。

所属单位分别为土地开发整理储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、征地拆迁办、自然资源服务中心、不动产交易中心和不动产测绘队 7 个二级机构。

全局工作人员 102 人（其中财政供养人数 86 人、自收自支人员 16 人）。编办核定行政及全额事业编制数共 81 个，自收自支编 14 个，共计超编 7 个，其中局机关行政编制 15 个，执法大队编制（参公）4 个，实有 11 人，不动产登记中心编制 25 个，实有 21 人，土地储备中心编制 4 个、实有 4 人，征地拆迁

办编制 3 个，实有 7 人，服务中心编制 30 个，实有 28 人，实有 86 人。

二、部门预算单位构成

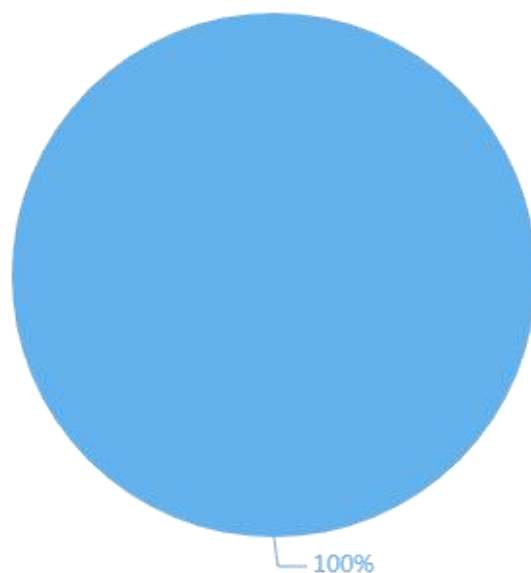
城步县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有城步县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

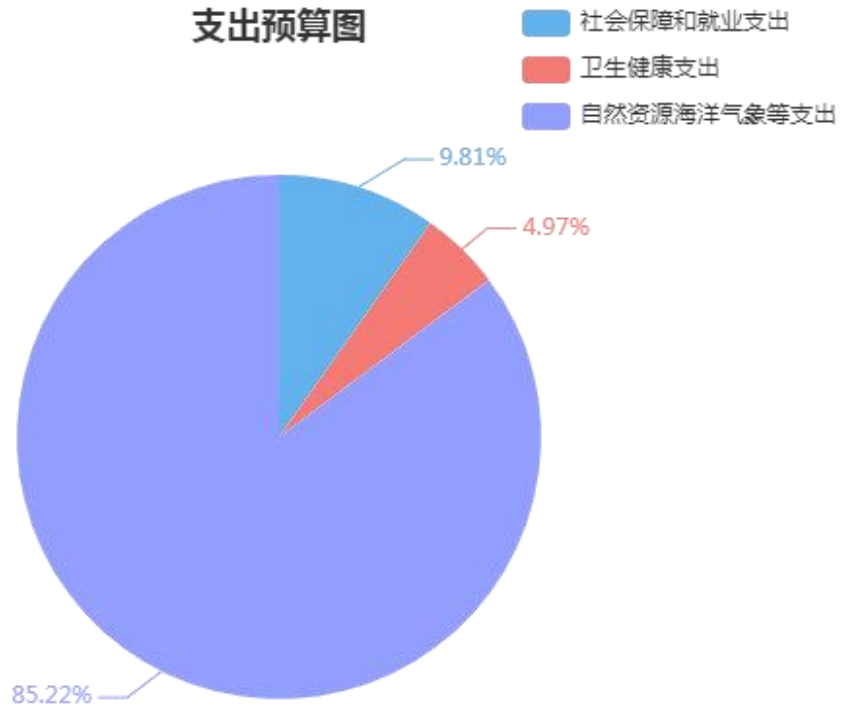
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 998.50 万元，其中：一般公共预算拨款 998.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2022 年收入预算较上年增加 303.48 万元，本年增加调入人员 9 人，人员经费增加，公用经费增加是非税收入执收工作经费及交通补贴列入今年预算。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 998.50 万元，其中：社会保障和就业支出 97.91 万元，卫生健康支出 49.64 万元，自然资源海洋气象等支出 850.95 万元。支出较上年预算增加 303.48 万元，其中：基本支出增加 224.78 万元，项目支出增加 78.70 万元，基本支出增加是调入人员 9 人，人员经费增加，及交通补贴列入今年预算公用经费增加；项目支出增加是非税收入执收工作经费 78.7 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出998.50万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：社会保障和就业支出97.91万元，占9.81%；卫生健康支出49.63万元，占4.97%；自然资源海洋气象等支出850.95万元，占85.22%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022年本单位基本支出预算数919.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2022年本单位项目支出预算78.70万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源局非税返回 78.70 万元，主要用于非税收入返回工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年城步县自然资源局机关运行经费 188.70 万元，较上年预算增加 125.34 万元，上升 197.82%，主要是因为交通补贴列入今年预算，及人员增加 9 人，公用经费也相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022 年城步县自然资源局“三公”经费预算数为 36.00 万元，其中，公务接待费 28.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 30.00 万元，主要是因为厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 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。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 998.50 万元，其中，基本支出 919.80 万元，项目支出 78.70 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 611001

单位名称： 城步县自然资源局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	998.50	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	919.80	一、机关工资福利支出	795.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	728.83	二、机关商品和服务支出	200.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	188.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.27	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	78.70	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	78.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	97.91	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	49.64	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	850.95				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	998.50	本年支出合计	998.50	本年支出合计	998.50	本年支出合计	998.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	998.50	支出总计	998.50	支出总计	998.50	支出总计	998.50

财政拨款收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	998.50	一、本年支出	998.50
（一）一般公共预算拨款	998.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.91
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	49.64
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

财政拨款收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	850.95
		(二十) 住房保障支出	
		(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	
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	998.50	支出总计	998.50

一般公共预算支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	998.50	919.80	728.83	2.27	188.70	78.70
			611	城步县自然资源局	998.50	919.80	728.83	2.27	188.70	78.70
			611001	城步县自然资源局	998.50	919.80	728.83	2.27	188.70	78.70
208			208	社会保障和就业支出	97.91	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	92.09			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	92.09			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.06	3.06	3.06			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.76	2.76	2.76			
210			210	卫生健康支出	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.92	48.92	48.92			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.71			
220			220	自然资源海洋气象等支出	850.95	772.25	581.28	2.27	188.70	78.70
220	01		22001	自然资源事务	850.95	772.25	581.28	2.27	188.70	78.70
220	01	01	2200101	行政运行	850.95	772.25	581.28	2.27	188.70	78.70

一般公共预算基本支出表

单位：部门：611_城步县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	728.83	728.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.09	92.09	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.92	48.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
30101	基本工资	330.26	330.26	
30103	奖金	6.29	6.29	
30102	津贴补贴	244.73	244.73	
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30305	生活补助	2.27	2.27	
302	商品和服务支出	188.70		188.70
30211	差旅费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30217	公务接待费	28.00		28.00
30201	办公费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	119.70		119.70
	合计	919.80	731.10	188.70

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2022年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
611001	城步县自然资源局	78.70	非税收入返回工作经费	产出指标	重点工作任务完成	资金征收即时率	95	年度类完成3个亿	未完成10%扣分	%	资金征收时率	全年完非税收入3个亿.	
					履职目标实现	经济使用准确	95	年度类完成	未完成10%扣分	%	经济使用准确	确保完成非税收入	
				效益指标	履职效益	确保工作正常运转	97	年度类完成	未完成10%扣分	%	确保工作正常运转	为推进我县增减挂钩项目，统筹城乡一体化发展，换届后县委、县政府及时调整了工作领导小组，多次召开了推进会、办公会，研究部署加快推进工作的具体措施和办法。	
					满意度	群众对单位工作满意度	98	满意度	未完成10%扣分	%	群众对单位工作满意度	部门整体支出支付进度100%，结转结余资金增减率0，部门决算和三公经费预决算公开100%，政府采购执行率100%，重点工作办结率100%	

整体支出绩效目标表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
611001	城步县自然资源局	998.50	998.50	0.00	0.00	0.00	919.80	78.70	全力助推重点项目落地。一是多方联动做好征地拆迁。从“规、批、征、供、用”五个环节，全力推进我县重点工作和重大项目建设。全力保障土地应供尽供。每月召开调度会，加强批而未供、闲置土地处置。为推进我县增减挂钩项目，统筹城乡一体化发展，换届后县委、县政府及时调整了工作领导小组，多次召开了推进会、办公会，研究部署加快推进工作的具体措施和办法。	产出指标	重点工作任务完成	资金使用即时率	年度类完成	95	%	全力助推重点项目落地。一是多方联动做好征地拆迁。从“规、批、征、供、用”五个环节，全力推进我县重点工作和重大项目建设。全力保障土地应供尽供。每月召开调度会，加强批而未供、闲置土地处置。	
										产出指标	履职目标实现	经济使用准确	年度类完成	95	%	全年完非税收入3个亿。	
										效益指标	履职效益	确保工作正常运转	年度类完成	97	%	为推进我县增减挂钩项目，统筹城乡一体化发展，换届后县委、县政府及时调整了工作领导小组，多次召开了推进会、办公会，研究部署加快推进工作的具体措施和办法。	
										效益指标	满意度	群众对单位工作满意度	满意度	98	%	部门整体支出支付进度100%，结转结余资金增减率0，部门决算和三公经费预决算公开100%，政府采购执行率100%，重点工作办结率100%	