洛浦县自然资源局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县自然资源局2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县自然资源局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县自然资源局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县自然资源局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县自然资源局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县自然资源局单位概况

一、主要职能

(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。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和洛浦县地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 洛浦县地质灾害防治规划和执行防护标准并指导实施。 (十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置及人员情况

洛浦县自然资源局单位无下属预算单位，下设7个处 室，分别是：办公室、财务室、矿政办、地政办、土地 整理储备中心、规划办，不动产登记中心。

洛浦县自然资源局单位编制数18人，实有人数36人 ，其中：在职29人，减少2人；退休7人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 7274.6 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 7274.6 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 54.91 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 7219.69 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7274.6 | 支 出 总 计 | 7274.6 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.91 | 54.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 54.91 | 54.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支 出 | 7219.6 9 | 7219.6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 |  | 自然资源事务 | 7219.6 9 | 7219.6 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 372.69 | 372.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 5120 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登 记 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管 理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监 管 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 7274.6 | 7274.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.91 | 54.91 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 54.91 | 54.91 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.3 | 18.3 | 0 |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 7219.69 | 352.95 | 6866.74 |
| 220 | 01 |  | 自然资源事务 | 7219.69 | 352.95 | 6866.74 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 372.69 | 352.95 | 19.74 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 1162 | 0 | 1162 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 5120 | 0 | 5120 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 540 | 0 | 540 |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 20 | 0 | 20 |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 5 | 0 | 5 |
|  |  |  | 合 计 | 7274.6 | 407.86 | 6866.74 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 7274.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 7274.6 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 54.91 | 54.91 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 | 7219.69 | 7219.69 | 0 | 0 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7274.6 | 支 出 总 计 | 7274.6 | 7274.6 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 54.91 | 54.91 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 54.91 | 54.91 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.3 | 18.3 | 0 |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 7219.69 | 352.95 | 6866.74 |
| 220 | 01 |  | 自然资源事务 | 7219.69 | 352.95 | 6866.74 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 372.69 | 352.95 | 19.74 |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 1162 | 0 | 1162 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 5120 | 0 | 5120 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 540 | 0 | 540 |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 20 | 0 | 20 |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 5 | 0 | 5 |
|  |  |  | 合 计 | 7274.6 | 407.86 | 6866.74 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 383.42 | 383.42 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 84.67 | 84.67 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 147.37 | 147.37 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.28 | 26.28 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.61 | 36.61 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 18.3 | 18.3 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.87 | 14.87 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.07 | 7.07 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20.79 | 20.79 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.46 | 27.46 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 11.2 | 0 | 11.2 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.6 | 0 | 6.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.6 | 0 | 4.6 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 13.24 | 13.24 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.66 | 12.66 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
|  |  | 合 计 | 407.86 | 396.66 | 11.2 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 220 |  |  | 自然资源海洋 气象等支出 |  | 6866 .74 | 0 | 6857 .62 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 |  | 自然资源事务 |  | 6866 .74 | 0 | 6857 .62 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 车辆运行经费 | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 自然资源局办 公电费 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 取暖费 | 2.82 |  | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 聘用人员工资 | 9.12 |  |  | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 自然资源局办 公水费 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划 及管理 | 国土空间总体 规划和“多规 合一”实用性 村庄规划 | 847 |  | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划 及管理 | 国土空间规划 “一张图”建 设 | 265 |  | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划 及管理 | 矿产资源规划 编制 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用 与保护 | 自然资源开发 利用及耕地保 护 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用 与保护 | 国有自然资源 资产报告 (2021年- 2025年)编制 费 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用 与保护 | 耕地非农化工 作经费 | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查 与确权登记 | 三网迁移 | 97 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查 与确权登记 | 开展基准地价 工作 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查 与确权登记 | 不动产登记工 本费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查 与确权登记 | 不动产登记系 统升级改造技 术及运行维护 费 | 143 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查 与确权登记 | 自然资源统一 确权登记工作 经费 | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿 产资源管理 | 十四五地质灾 害规划经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 29 | 基础测绘与地 | 地理信息成果 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理信息监管 | 管理和测量标 志保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 6866 .74 | 0 | 6857 .62 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县自然资源局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县自然资源局2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县自然资源局2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算7274.6万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出等。

二、关于洛浦县自然资源局2022年收入预算情况说明

洛浦县自然资源局收入预算7274.6万元，其中：一般 公共预算7274.6万元，占100.00%， 比上年预算增加 6231.68万元，增长597.52%，主要原因是项目预算支出 增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县自然资源局2022年支出预算情况说明

洛浦县自然资源局2022年支出预算7274.6万元，其中 ：

基本支出407.86万元，占5.61%， 比上年预算增加 45.24万元，增长12.48%，主要原因是人员社保、住房公积金等基数调整增加。

项目支出6866.74万元，占94.39%， 比上年预算增加 6186.44万元，增长909.37%，主要原因是自然资源调查 与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地 理信息监管等支出等项目支出增加。

四、关于洛浦县自然资源局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算7274.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算7274.6万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.91万元，主要用于人员工资福利支出。

自然资源海洋气象等支出7219.69万元，主要用于自 然资源利用与保护、自然资源规划及管理、地质矿产资 源与环境调查、行政运行(国土资源事务)自然资源调 查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与 地理信息监管等。

五、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县自然资源局2022年一般公共预算拨款合计 7274.6万元，其中：

基本支出407.86万元， 比上年预算增加45.24万元， 增长12.48%。主要原因是：人员社保、住房公积金等基数调整增加。

项目支出6866.74万元， 比上年预算增加6186.44万 元， 增长909.37%。主要原因是：自然资源调查与确权 登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息 监管等支出等项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)54.91万元，占 0.75%。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)7219.69万元，占

99.25%。

(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)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为36.61万元， 比上年预算数减少 4.7万元， 下降11.38%，主要原因是：人员调整，保险 缴费减少。

2.社会保障和就业支出(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):2022年预 算数为18.3万元， 比上年预算数增加1.78万元， 增长 10.77%，主要原因是：人员调整，职业年金缴费增加。

3. 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372.69万元， 比上 年预算数增加74.62万元， 增长25.03%，主要原因是 ：人员调整变化大，社保、住房公积金基数调整增加。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款 )自然资源规划及管理(项):2022年预算数为1162万元 ， 比上年预算数增加612.00万元， 增长111.27%，主要 原因是：预算科目调整，部分预算调整为其他科目。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款 )自然资源利用与保护(项):2022年预算数为5120万元 ， 比上年预算数增加5070.00万元， 增长 10140.00%，主要原因是：预算科目调整，部分预算调整 为其他科目。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款 )自然资源调查与确权登记(项):2022年预算数为 540万元， 比上年预算数增加540.00万元， 增长 100.00%，主要原因是：新增预算科目，上年无此科目。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款 )地质勘查与矿产资源管理(项):2022年预算数为20万

元， 比上年预算数减少45万元， 下降69.23%，主要原 因是：新增预算科目，上年无此科目。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款 )基础测绘与地理信息监管(项):2022年预算数为5万 元， 比上年预算数增加5.00万元， 增长100.00%，主要 原因是：新增预算科目，上年无此科目。

六、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县自然资源局2022年一般公共预算基本支出 407.86万元，其中：

人员经费396.66万元， 主要包括：机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保 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、退休费、医疗费补助、基本工资、津贴补贴 、奖金。

公用经费11.2万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

1.项目名称：国土空间规划“一张图”建设。 设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：265万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

2.项目名称：十四五地质灾害规划经费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

3.项目名称：国有自然资源资产报告(2021年- 2025年)编制费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

4.项目名称：国土空间总体规划和“多规合一”实用 性村庄规划。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：847万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

5.项目名称：车辆运行经费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：3.8万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

6.项目名称：矿产资源规划编制。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

7.项目名称：开展基准地价工作。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

8.项目名称：地理信息成果管理和测量标志保护。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

9.项目名称：耕地非农化工作经费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

10.项目名称：不动产登记工本费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

11.项目名称：不动产登记系统升级改造技术及运行 维护费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：170万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

12.项目名称：自然资源局办公电费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

13.项目名称：取暖费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：2.82万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

14.项目名称：聘用人员工资。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：9.12万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

15.项目名称：自然资源局办公水费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

16.项目名称：不动产登记系统升级改造技术及运行 维护费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：143万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

17.项目名称：三网迁移。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：97万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。 18.项目名称：自然资源开发利用及耕地保护。 设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：5000万元

项目承担单位：洛浦县自然资源局。

资金分配情况：按实际情况发放。

资金执行时间：20221.1.1-2022.12.31。

八、关于洛浦县自然资源局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费 数为3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 1.30万元，增长52.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 原因是安排预算。公务用车运行费增加1.30万元，增长 52.00%，主要原因是增加车辆。公务接待费增加0万元

，增长0%，主要原因是安排预算。

九、关于洛浦县自然资源局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县自然资源局本级及下属 0 家行政单

位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.2万 元， 比上年预算减少11.69万元，下降51.07%。主要原 因是节约、控制开支。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县自然资源局政府采购预算0万元，其 中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元 ，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县自然资源局及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1863.39平方米，价值250.12万元。

2.车辆2辆，价值 39.18万元；其中：一般公务用车 2辆，价值 39.18万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 15.45万元。

4.其他资产价值166.9万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 18个

，涉及预算金额 6866.74万元。具体情况见下表(按 项目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县自然资源局 | | | | 项目名 称 | 车辆运行经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 3.8 | 其中：财政拨款 | 3.8 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 以“管理规范，运行安全，服务优质，保障到位”为目标，围绕建设节约型，康洁型 机关的要求，以降底公务交通成本保障公务活动开展，提高行政工作效率，足进党廉 政建设为目的，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，建立新型 公务用车制度。 | | | | | | | |
| 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 | 保证日常运行车辆数 | | | | | ≥3辆 | |
| 质量指 标 | 资金执行率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 44926 | |
| 成本指 标 | 车辆运行经费金额 | | | | | ≤3.8万元 | |
| 成本指 标 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障单位业务正常运行 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县自然资源局 | | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年办公水电费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 4 | 其中：财政拨款 | | 4 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：2022年12月前支付单位1.875万度电费3万元以及2立方水费 1万元，使办公室日常通电达标率和日常通水达标率都达到98%以上，资金支付及时性 达到100%，通过实施本项目，提高部门业务保障能力，维持办公楼及周围水电正常运 转，保障单位全年水电正常供应，在此基础上提高部门业务保障能力，确保各项工作 的运转，争取使干部职工满意度达到95%以上。 | | | | | | | | |
| 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 | 全年用电量 | | | | | | ≥18750度 | |
| 全年用水量 | | | | | | ≥20000立方 | |
| 质量指 标 | 办公楼日常通电达标率 | | | | | | ≥98% | |
| 办公楼日常通水达标率 | | | | | | ≥98% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时性 | | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 电费支出总额 | | | | | | ≤3万元 | |
| 水费支出总额 | | | | | | ≤1万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高业务保障能力 | | | | | | 有效提高 | |
| 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续 影响指 标 | 保障各项工作正常运转 | | | | | | 持续保障 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县自然资源局 | | | | 项目名 称 | 洛浦县国土空间规划 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 500 | 其中：财政拨款 | 500 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 1.重新规划县域城镇体系和县城总体的面积，其中规划县域城镇体系总面积1.41万平 方公里；县城规划总体面积165平方公里。 2.提高城市规划决策的科学性、民主性，促进经济、社会和环境的协调发展，提升城 市品位。 3.土地利用总体规划有条件建设区进行合理调整，确保各项工作的运转，争取使干部 职工满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 洛浦县行政辖区个数 | | | | | 1个 | |
| 规划县城总体面积 | | | | | ≥165平方公里 | |
| 规划县域城镇体系总面积 | | | | | ≥1.41万平方公里 | |
| 质量指 标 | 项目验收合格率 | | | | | ≥95% | |
| 土地资源合理利用率 | | | | | ≥98% | |
| 洛浦县国土空间与修编项目完成率 | | | | | ≥100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 支付县域城镇体系规划费用 | | | | | ≤192万元 | |
| 支付县城规划费用 | | | | | ≤288万元 | |
| 支付土地利用总体规划费用 | | | | | ≤20万元 | |
|  | 社会效 益指标 | 规范建设用地规模 | | | | | 有效 | |
| 生态效 益指标 | 空间治理能力现代化 | | | | | 促进 | |
| 可持续 影响指 标 | 区域内生态环境可持续发展 | | | | | 明显提升 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县自然资源局 | | | | 项目名 称 | 国有自然资源资产报告(2021年- 2025年)编制项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 以“管理规范，运行安全，服务优质，保障到位”为目标，围绕建设节约型，康洁型 机关的要求，以降底公务交通成本保障公务活动开展，提高行政工作效率，足进党廉 政建设为目的，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，建立新型 公务用车制度。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 |  |  |  |  |  | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 编制国有自然资源资产报告费用 | | | | | ≤25万元 | |
| 质量指 标 | 土地调查、各类矿产专项调查费用 | | | | | ≤25万元 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目起止年限 | | | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指 标 | 国有自然资源资产报告数量 | | | | | ≥1篇 | |
|  | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 预算完成率 | | | | | 1 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 政策知晓率 | | | | | ≥90% | |
| 社会效 益指标 | 保障单位业务正常运行 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 | 持续时效 | | | | | 5年 | |
|  | 资源进行合理规划利用率 | | | | | ≥95% | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时间 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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 )费指单位公务出国(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。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县自然资源局 2022年07月10日