

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策；对土地和矿产资源开发利用、保护情况实施巡查监督，依法保护耕地；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地特别是基本农田、毁坏种植条件等违法行为进行制止；受理基层土地和矿产资源违法行为的检举、控告，调查核实土地和矿产资源违法案件，协助上级国土资源主管部门进行查处；参与编制乡（镇）土地利用总体规划；按规划和登记的用途监督检查土地利用情况；负责乡（镇）村公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的审核，开展日常地籍管理及基础工作；按权限开展土地权属和矿产权纠纷的调查、取证、调解和处理等工作；协助组织未利用土地开发、土地整理、土地复垦等工作，稳定耕地面积；巡查、监测和报告地质灾害。

(二) 2022年重点工作

一是全力保发展。做好土地利用总体规划局部调整、千方百计争取年度计划用地指标、提高土地供应效率、切实做好项目用地监管。二是倾力保资源。强化耕地保护责任，坚持将耕地保护

责任纳入绩效考核，实行“一票否决”、大力实施土地综合整治项目、开展耕地质量等别更新评价、强化矿山资源管理、强化土地矿产执法监察，确保“零问责、零约谈”。三是尽力保权益。切实维护被征地群众合法权益、脱贫攻坚落到实处、加强农村宅基地管理、持续推进不动产登记改革。四是强力搞好地灾防治工作。五是搞好全区第三次土地调查。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市国土资源局雁江分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、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：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、城乡社区支出。资阳市国土资源局雁江分局 2022 年收支总预算 834.56 万元，比 2021 年收支预算总数增加 49.97 万元，主要原因是 2022 年增加了人头经费标准，增加了办公设施设备采购等两个专项资金预算。

（一）收入预算情况

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年收入预算 834.56 万元，全部是一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算。

（二）支出预算情况

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年支出

预算 834.56 万元，其中：基本支出 803.56 万元，占 96.28%；项目支出 31 万元，占 3.72%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年财政拨款收支总预算 834.56 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 49.97 万元，主要原因是公用经费标准提高，人员增加和新两项目专项预算。

收入全部是一般公共预算拨款收入 834.56 万元；支出包括社会保障和就业支出 61.38 万元、卫生健康支出 56.83 万元、自然资源海洋气象等支出 632.27 万元、住房保障支出 84.07 万元。

四、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

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年一般公共预算当年拨款 834.56 万元，比 2021 年预算数增加 49.97 万元。主要原因是公用经费标准提高，人员增加和新两项目专项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 61.38 万元，占 7.36%；医疗卫生与计划生育支出 56.83 万元，占 6.81%；自然资源海洋气象等支出 632.27 万元；占 75.76%；住房保障支出 84.07 万元，占 10.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2022年预算数为 416.84 万元,主要用于:局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、水电费等日常公用经费;办公设施设备采购、办公区网络运行维护两个专项。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2022年预算数为 215.43 万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.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):2022年预算数为 61.38 万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

4.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 56.83 万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为 84.07 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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局 2022 年一般公共预算基本支出 803.56 万元，其中：

人员经费 623.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 179.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）因公出国（境）经费。

无

（二）公务接待费较 2021 年预算相等。主要原因是近两年公务接待业务都差不多，接待量少。

2022 年公务接待费计划用于省厅及相关部门到雁江检查指导工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算相等。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 8 万元，与 2021 年预算一样。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局 2022 年机关运行经费财政拨款预算为 179.58 万元，比 2021 年预算减少 -0.8 万元，增加 0.45%。

（二）政府采购情况

2022 年，资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局安排政府采购预算 17 万元，主要用于办公设施设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局使用公务车 2 辆，属于市局派遣我局使用。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局部门整体支出和 50 万元以上（含 50 万元）项目支出按要

绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指资阳市自然资源和规划局雁江区基层国土资源所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：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。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关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) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门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支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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以及其他费用。

附件：2022 年单位预算公开表

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

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
176-资阳市自然资源和规划局部门		210.58									
	年初预算公用经费	145.35	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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
	年初预算公务用车运行维护费	8.00	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[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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

年初预算商品和服务支出(行政)	11.62	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
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	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
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
年初预算商品和服务支出(事业)	14.61	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
			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(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	打印机4台	=	4	台	3	正向指标

176002-资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源局分局

部门预算-办公设备采购

17-00

目前雁江分局及基层国土所使用的电脑和打印机，大部分是沿用原市林业局替换下来的电脑，基本都超过了使用年限，达到报废程度，运行速度缓慢，有些根本无法使用。且整个机关复印资料、图纸、扫描件等量大，现在使用的复印机无法使用，超过了保修期范围，维修单位报价很高，且维持时间太短，维修频率很高，使用时极其耽误时间，效率

效益指标	社会效益指标	大大提高局机关及基层国土所办事效率和工作效率，有力地保证国土资源事务有序推进，为全区经济、社会、生态发展奠定坚实基础。	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	严格按照采购所列型号及品牌验收合格，能正常使用且在使用期间保证所采购设施的维修维护。	≥	100	%	4	正向指标
产出指标	数量指标	显示器（大于等于27英寸）	=	6	台	4	正向指标
产出指标	成本指标	碎纸机9台，每台0.08万元	≤	0.72	万元	3	反向指标
产出指标	成本指标	台式计算机13台，每台0.5万元。	≤	6.5	万元	4	反向指标
效益指标	可持续影响指标	在所有办公设施设备使用期间，能做到保证正常的办公，保证信息及时报送，分局与各相关单位能相互联系，传输信息，提高办公效率和办事效率。	≥	90	%	10	正向指标

Plain"

低下，极需要购买新设备保证机关及基层国土所工作正常运转。

产出指标	成本指标	打印机4台，每台0.15万元。	≤	0.6	万元	3	反向指标
满意度指标	读者满意度指标	办公设施设备使用者，及需要查询地籍档案的群众满意度。	≥	90	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	台式计算机13台	=	13	台	5	正向指标
产出指标	数量指标	碎纸机	=	9	台	3	正向指标
产出指标	成本指标	显示器（大于等于27英寸）每台0.18万元。	≤	1.08	万元	4	反向指标
产出指标	数量指标	复印机2台	=	2	台	4	正向指标
产出指标	成本指标	显示器（大于等于23.8英寸）8台，每台0.15万元	≤	1.2	万元	3	反向指标
产出指标	数量指标	显示器（大于等于23.8英寸）	=	8	台	5	正向指标
产出指标	成本指标	复印机2台，每台3.5万元	≤	7	万元	5	反向指标
产出指标	成本指标	内外网终端维修维护每月1000元，共12个月。	≤	1.2	万元	8	反向指标
产出指标	成本指标	基层国土所网络，每个所2条，每条400元。	≤	12.8	万元	8	反向指标
产出指标	数量指标	正版软件费用，61套。	≥		套		正向指标

Plain"

机关、基层国土所网络服务维护费	14.00	通过使用正版软件、网络服务，保证分局机关及基层国土所网络及计算正常使用，保障分局及基层所及时向上级上报资料、信息等工作，同时为基层群众和辖区内企业服务，及时为他们提供便利，提高机关运行和服务水平。	产出指标	成本指标	正版软件费用，61套，每套456元。	≤		万元		反向指标
			满意度指标	读者满意度指标	分局机关内职工及基层国土所职工对网络运行和维护表示满意，对所使用的正版软件满意，对网络维护人员的服务满意。	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	保证网络在维护年度内，保持畅通；正版软件在规定的3年内正常使用。	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	基层国土所网络，每个所2条。	≥	28	条	8	正向指标
			产出指标	数量指标	内外网终端维修维护月份。	≥	12	月	11	正向指标
			效益指标	社会效益指标	高效的网络、高质量的办公软件，能保证机关正常运行，提高工作效率，为全区国土事业发展做出贡献。	≥	90	%	20	正向指标

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

2022年单位预算

2022年01月19日

部门收支总表

单位:

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	834.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	61.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.83
		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	
		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	632.27

		二十、住房保障支出	84.07	
		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		
	本年收入合计	834.56	本年支出合计	834.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配		
(一) 上年结转		其中：转入事业基金		
		三十二、结转下年		
	收入总计	834.56	支出总计	834.56

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	项 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		单位名称(科目)					
				合 计	834.56	803.56	31.00		
208	05	05	176002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.38	61.38			
210	11	01	176002	行政单位医疗	25.17	25.17			
210	11	02	176002	事业单位医疗	23.87	23.87			
210	11	03	176002	公务员医疗补助	7.79	7.79			
220	01	01	176002	行政运行	416.84	385.84	31.00		
220	01	50	176002	事业运行	215.43	215.43			
221	02	01	176002	住房公积金	84.07	84.07			

财政拨款收支预算总表

单位:

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	834.56	一、本年支出	834.56	834.56			
一般公共预算拨款收入	834.56	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	61.38	61.38			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.83	56.83			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		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	632.27	632.27			
		住房保障支出	84.07	84.07			
		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					

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码 类 款	单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合 计	803.56	623.97	179.58
	501	机关工资福利支出	598.56	598.56	
501	02	50102 社会保障缴费	118.86	118.86	
501	01	50101 工资奖金津补贴	389.52	389.52	
501	99	50199 其他工资福利支出	6.10	6.10	
501	03	50103 住房公积金	84.07	84.07	
	502	机关商品和服务支出	186.98	22.01	164.97
502	01	50201 办公经费	137.32	21.00	116.32
502	02	50202 会议费	2.00		2.00
502	03	50203 培训费	3.50		3.50
502	99	50299 其他商品和服务支出	34.16	1.01	33.15
502	06	50206 公务接待费	2.00		2.00
502	08	50208 公务用车运行维护费	8.00		8.00
	505	对事业单位经常性补助	14.61		14.61
505	02	50502 商品和服务支出	14.61		14.61
	509	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	
509	01	50901 社会福利和救助	3.40	3.40	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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					31.00
行政运行					31.00
220	01	01	176002	部门预算-办公设施设备采购	17.00
220	01	01	176002	机关、基层国土所网络服务维护费	14.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境) 费用	当年财政拨款预算安排			
				小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
					公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.00		8.00	8.00	2.00	
176002	资阳市自然资源和规划局雁江区国土资源分局	10.00		8.00	8.00	2.00	

政府性基金支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码 类 款 项	单位代码	项 目 单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			
此页无数据					

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
此页无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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