附件2

资阳市雁江区自然资源和规划局

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**

1．贯彻落实党中央关于自然资源、国土空间规划、林业工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署。

 2．承担原区林业局的职责，以及区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责，原区住建和城乡规划建设局的城乡规划管理职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责。

 3．承担相关部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

4．完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）2022年重点工作**

**1.落实全面从严治党主体责任。**把党风廉政建设内容纳入党组议事日程。坚持把意识形态工作纳入主责主业。加强对业务科室和林业站意识形态工作的督促、指导，管好队伍、阵地建设和舆论导向，不断提高舆论引导和组织能力。

**2.加快国土空间规划编制。**配合市局完成“三区三线”划定和区级国土空间规划的编制。按照我区片区划分，根据以片区为单元编制乡镇国土空间规划的工作方案，推进并完成6个镇级片区规划编制和1个村级片区规划编制工作。

**3.持续提升服务效能。**积极推动营商环境持续优化，激发服务活力，牢固树立“人人都是营商环境”的责任意识，高质量推动优化营商环境各项工作有序进行。

**4.推进“美丽场镇”项目建设。一是**实施小院场镇、丹山场镇，适时启动丰裕场镇、裕通场镇、伍隍场镇、刘家场镇、东峰镇改造。**二是**继续对接相关央企国企，力争早日签订合作协议。

**5.加强自然资源保护。一是**持续保持严厉打击破坏自然资源领域违法行为。**二是**加强自然资源巡逻守护，确保辖区资源安全。**三是**加强资源保护相关法律、法规的宣传力度。

**6.推进创建森林城市。一是**召集区级牵头部门，组织专班，积极协调绿化工程实施单位，加强绿化工程基础资料的完善和收集工作。**二是**积极协调财政部门，尽快落实绿化工程补贴资金，对已完成基础设施但未达到创森验收要求的工程开展补植、补造。**三是**进一步整合水务、交通、环保、住建、农业农村等部门，形成整体发力，并联推进的创森氛围。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。资阳市雁江区自然资源和规划局2022年收支总预算1766.31万元，比2021年收支预算总数增加310.73万元，主要原因是较上年增加城东保留山体绿化土地流转费、用地补助项目，项目支出增加268.22万元；人员增加，基本支出增加42.51万元。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区自然资源和规划局2022年收入预算1766.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1766.31万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区自然资源和规划局2022年支出预算1766.31万元，其中：基本支出1129.08万元，占63.92%；项目支出637.23万元，占36.08%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区自然资源和规划局2022年财政拨款收支总预算1766.31万元，比2021年财政拨款收支总预算增加310.73万元，主要原因是较上年增加城东保留山体绿化土地流转费、用地补助项目，项目支出增加268.22万元；人员增加，基本支出增加42.51万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1766.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入649.24万元；支出包括：社会保障和就业支出121.49万元，占6.88%；卫生健康支出63.7万元，占3.61%；农林水支出1495.62万元，占84.67%；住房保障支出85.49万元，占4.84%。

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**

资阳市雁江区自然资源和规划局2022年一般公共预算当年拨款1766.31万元，比2021年预算数增加310.73万元。主要原因是较上年增加城东保留山体绿化土地流转费、用地补助项目，项目支出增加268.22万元；人员增加，基本支出增加42.51万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出121.49万元，占6.88%；卫生健康支出63.7万元，占3.61%；城乡社区支出230万元，占13.02%，农林水支出1495.62万元，占71.65%；住房保障支出85.49万元，占4.84%。

**（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.38万元，用于支付退休人员生活困难补助。

2.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1.38万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3.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6.12万元，用于单位缴纳的事业人员工伤保险和失业保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.01万元，用于为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为43.42万元，用于为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.27万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2022年预算数为230万元，主要用于：城乡社区规划制定与管理等支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2022年预算数为169.07万元，主要用于：行政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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年预算数为689.32万元，主要用于：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。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2022年预算数为315.23万元，主要用于： 城东保留山体绿化土地流转费、用地补助。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2022年预算数为12万元，主要用于： 森林资源管理正常运转的项目支出，包括办公费、印刷费、水电费差旅费等日常公用经费。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：动植物保护正常运转的项目支出，包括办公费、印刷费、水电费差旅费等日常公用经费。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：执法监督工作正常运转的项目支出，包括办公费、印刷费、水电费差旅费等日常公用经费。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：2022年预算数为25万元，主要用于：林业草原防灾减灾正常运转的项目支出，包括办公费、印刷费、水电费差旅费等日常公用经费。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022年预算数为25万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括办公费、印刷费、水电费差旅费等日常公用经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为85.49万元，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

资阳市雁江区自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出1129.08万元，其中：

人员经费985.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费143.58万元，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。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区自然资源和规划局2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

**（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。**

本年度拟安排出国（境）0人次。

**（二）公务接待费较2021年预算持平。**主要原因是原因是按照中央“八项”规定，倡导厉行节约。

2022年公务接待费计划用于上级项目验收接待、上级调研接待等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。**

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车购置费0万元，较2021年预算持平。

公务用车运行维护费7万元，较2021年预算持平。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

资阳市雁江区自然资源和规划局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情况说明

资阳市雁江区自然资源和规划局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**

资阳市雁江区自然资源和规划局2022年机关运行经费财政拨款预算为143.58万元，比2021年预算增加4.82万元，增长3.47%。

**（二）政府采购情况**

2022年，资阳市雁江区自然资源和规划局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，资阳市雁江区自然资源和规划局共有车辆2辆，属于其他用车。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位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年资阳市雁江区自然资源和规划局所有项目支出按要求编制了绩效目标，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。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.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。

 3.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。

 4.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保险费方面的支出。

 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业编制单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指用于开展森林培育日常工作的项目支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指用于开展动植物保护日常工作的项目支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指用于开展森林防火和病虫害防治日常工作的项目支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于开展其他林业日常工作的项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2022年单位预算公开表