

彭阳县自然资源局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县自然资源局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。

彭阳县自然资源局为彭阳县人民政府直属部门，本单位主要负责具体履行全民土地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源合理开发利用；负责建立国土空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展；负责自然资源领域监督执法；负责林业和草原及其生态保护修复监督管理，负责林业和草原生态修复保护修复和绿化造林、林业有害生物防治、检疫工作，负责森林、草原、湿地资源、陆地野生动植物资源、各类自然保护地的监督管理和荒漠化防治工作；负责推进林业和草原改革相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推

广等工作；负责本行业、本领域、本单位安全生产工作；完成县委和政府交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

彭阳县自然资源局共有 2 个独立编制机构，行政编制机构 1 个，事业编制机构 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

2021 年度人员编制 92 人，其中：行政公务员编制 14 人，事业人员编制 78 人。年末实有在职人员 102 人，其中：公务员在职 14 人，事业人员 78 人。财政供养遗属人员 16 人。

二、部门预算单位构成

彭阳县自然资源局部门预算包括：彭阳县自然资源局本级预算。

彭阳县自然资源局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2189.42	一、本年支出	2189.42	2189.42	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2189.42	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	322.92	322.92	

		(九) 卫生健康支出	95.92	95.92	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	40.00	40.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1572.24	1572.24	
		(十八) 住房保障支出	158.35	158.35	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2189.42	支出总计:2189.42			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	4.70	24.00	24.00		19.3	80.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	124.22	124.22		2.67	2.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.60	174.70	174.70		-94.9	-54.32%
2101101	行政单位医疗	67.40	70.18	70.18		2.78	3.96%
2101103	公务员医疗补助	20.30	25.74	25.74		5.44	21.13%
2130234	林业草原防灾减灾	39.96	40.00		40.00	0.04	0.10%
2200101	行政运行	914.20	534.19	534.19		-380.01	-71.14%

2200104	自然资源规划及管理	211.90	166.87		166.87	-45.03	-26.99%
2200106	自然资源利用与保护	0.00	30.00		30.00	30	100.00%
2200109	自然资源调查与确权登记	150.00	70.00		70.00	-80	-114.29%
2200150	事业运行	698.27	771.18	771.18		72.91	9.45%
2210201	住房公积金	98.70	67.63	67.63		-31.07	-45.94%
2210203	购房补贴	121.30	90.72	90.72		-30.58	-33.71%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1882.55	1839.52	43.03
301	一、工资福利支出	1782.22	1782.22	
30101	基本工资	468.52	468.52	
30102	津贴补贴	317.81	317.81	
30103	奖金	267.76	267.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	167.54	167.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.22	124.22	
30109	职业年金缴费	174.7	174.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.18	70.18	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	25.74	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	67.63	67.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	93.32	93.32	
302	二、商品和服务支出	43.03		43.03

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.03		8.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	三、对个人和家庭的补助	57.3	57.3	
30301	离休费			
30302	退休费	52.8	52.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.50	4.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数					2022年预算数							
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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60	0.00	2.30	0.00	1.70	0.60	5.9	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
			0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2189.42	一、行政支出	2189.42
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2189.42	其中：财政拨款支出	2189.42
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2189.42	本年支出合计	2189.42

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2189.42	支出总计	2189.42

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2189.42	2189.42	2189.42													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
068	2189.42	2189.42							
068001	2189.42	2189.42							
2080501	24.00	24.00							
2080505	124.22	124.22							
2080506	174.7	174.7							
2101101	70.18	70.18							
2101103	25.74	25.74							
2130234	40.00	40.00							
2200101	534.19	534.19							
2200104	166.87	166.87							
2200106	30.00	30.00							
2200109	70.00	70.00							
2200150	771.18	771.18							

2210201	67.63	67.63							
2210203	90.72	90.72							

彭阳县自然资源局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县自然资源局 2022 年财政拨款收入预算 2189.42 万元，其中：本年收入 2189.42 万元，包括一般公共预算拨款 2189.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1410.27 万元。财政拨款支出预算 2189.42 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 322.92 万元、卫生健康支出 95.92 万元，农林水支出 40 万元，自然资源海洋气象等支出 1572.24 万元，住房保障支出 158.34 万元。

二、关于彭阳县自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2189.42 万元，其中：本年收入安排支出 2189.42 万元，上年结转资金安排支出 1410.27 万元。比 2021 年执行数增加 82.52 万元，增长 4%。

人员经费 1882.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 468.52 万元、工作性津贴 8.67 万元、生活性补贴 13.00 万元、艰苦边远地区津贴 73.97 万元、岗位津贴 4.83 万元、绩效工资 167.53 万元、住房补贴

61.92 万元、个人取暖费 47.00 万元、住房公积金 67.63 万元、年终一次性奖金 13.20 万元、应休未休年休假 93.23 万元、民族团结奖 51.60 万元、效能考核奖 202.96 万元、乡镇补贴 15.19 万元、机关事业单位养老保险 124.22 万元、职业年金 174.69 万元、职工基本医疗保险 70.18 万元、公务员医疗保险 19.41 万元、失业保险 3.54 万元、工伤保险 1.27 万元、其他工资福利 93.32 万元、离（退）休人员支出 59.13 万元、一般对个人和家庭的补助 4.498 万元；

公用经费 43.028 万元，主要包括：办公费 28.03 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 306.87 万元，其中：本年收入安排支出 306.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2130234 林业草原防灾减灾 2022 年预算 40.00 万元，比 2021 年执行数增加（减少）0.0402 万元，下降 1 %。主要用于 2022 年森林草原防火禁牧、防火通道维修等。2200104 自然资源规划及管理 166.87 万元，比 2021 年执行数减少 45.032 万元，下降 22 %。主要用于 2022 年国有贫困林场护林员工资及社保，2022 年土地挂牌、勘察、测量标志维护等经费；2200106 自然资源利用与保护 30.00 万元，比 2021 年执行数增加 30 万元，增长 100 %。主要用于 2022 年政策性森林保险项目；2200109 自然资源调查与确权登记 70.00 万元，比 2021 年执

行数减少 80 万元，下降 54 %。主要用于 2022 年政策性森林保险项目；

三、关于彭阳县自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县自然资源局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）；公务用车购置费增加 0.00 万元本单位无新增车辆；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，本单位本年未预算公车运行维护费；公务接待费增加（减少）0.00 万元，本单位无公务接待。

四、关于彭阳县自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县自然资源局
2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

彭阳县自然资源局 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数增加 0.00 万元，增长 0 %。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县自然资源局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于彭阳县自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县自然资源局 2022 年收入总预算 2189.42 万元，其中：本年收入 2189.42 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2189.42 万元，其中：本年支出 2189.42 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2189.42 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2189.42 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，彭阳县自然资源局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 43.028 万元，比 2021 年预算减少 31.34 万元，下降 39%。主要原因是：本单位行政人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，彭阳县自然资源局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，彭阳县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 4388.12 平方米，价值 698.83 万元；

土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 18 辆，价值 206.10 万元；办公家具价值 67.85 万元；其他资产价值 38.68 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 18 辆，价值 206.10 万元；办公家具价值 67.85 万元；其他资产价值 38.68 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年彭阳县自然资源局重点项目绩效评价在工程结束后 2023 年进行。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县自然资源局 2022 年部门预算——名词解释

一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三、住房公积金：反映行政事业单位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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

五、农林水支出：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等