于田县自然资源局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田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、关于于田县自然资源局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县自然资源局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县自然资源局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县自然资源局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县自然资源局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县自然资源局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县自然资源局2022年项目支出情况说明

八、关于于田县自然资源局2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明
九、关于于田县自然资源局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 于田县自然资源局单位概况

一、主要职能

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行

国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、

自然资源开发规划的环境影响评价。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。
(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
(十二)推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；
(十三)牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。
(十四)配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。
(十五)归口管理县林业局。
(十六)配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可

权改革工作，履行行业监管职责。
(十七)推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。
(十八)负责本行业本领域的安全生产监管工作。
(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县自然资源局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是 ：办公室、业务室、财务室。

于田县自然资源局单位编制数38人，实有人数43人，其中：在职33人，增加0人 ；退休10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：于田县自然资源局　　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)	650.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	650.84	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	85.94
		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	564.9
		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	650.84	支　出　总　计	650.84

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县自然资源局　　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	85.94	85.94	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	85.94	85.94	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	57.29	57.29	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	564.9	564.9	0	0	0	0	0	0
220	01		自然资源事务	564.9	564.9	0	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	564.9	564.9	0	0	0	0	0	0
			合　计	650.84	650.84	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县自然资源局　　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	85.94	85.94	0
208	05		行政事业单位离退休	85.94	85.94	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0
220			自然资源海洋气象等支出	564.9	522.9	42
220	01		自然资源事务	564.9	522.9	42
220	01	01	行政运行	564.9	522.9	42
			合　计	650.84	608.84	42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县自然资源局　　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)	650.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.84	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	85.94	85.94	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	564.9	564.9	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	650.84	支　出　总　计	650.84	650.84		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县自然资源局　　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	85.94	85.94	0
208	05		行政事业单位离退休	85.94	85.94	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0
220			自然资源海洋气象等支出	564.9	522.9	42
220	01		自然资源事务	564.9	522.9	42
220	01	01	行政运行	564.9	522.9	42
			合　计	650.84	608.84	42

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县自然资源局　　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	566.49	566.49	0
301	01	基本工资	125.63	125.63	0
301	02	津贴补贴	225.84	225.84	0
301	03	奖金	10.26	10.26	0
301	07	绩效工资	40.8	40.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	57.29	0
301	09	职业年金缴费	28.65	28.65	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.43	10.43	0
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0
301	13	住房公积金	42.97	42.97	0
302		商品和服务支出	34.62	0	34.62
302	01	办公费	17.85	0	17.85
302	28	工会经费	6.45	0	6.45
302	29	福利费	7.17	0	7.17
302	31	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	0.85	0	0.85
303		对个人和家庭的补助支出	7.73	7.73	0
303	02	退休费	7.51	7.51	0
303	07	医疗费补助	0.22	0.22	0
		合　计	608.84	574.22	34.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县自然资源局　　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		42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01		自然资源事务		42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	国土空间规划编制	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	42	0	42	0	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：于田县自然资源局　　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	
2.3	0	2.3	0	2.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县自然资源局　　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				

于田县自然资源局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、关于于田县自然资源局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县自然资源局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算650.84万元。

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、关于于田县自然资源局2022年收入预算情况说明

于田县自然资源局收入预算650.84万元，其中：一般公共预算650.84万元，占100.00%， 比上年预算增加80.66万元，增长14.15%，主要原因是人员增加，社保资金，项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县自然资源局2022年支出预算情况说明

于田县自然资源局2022年支出预算650.84万元，其中：

基本支出608.84万元，占93.55%， 比上年预算增加38.66万元，增长6.78%，主要原因是 人员增加，社保资金，项目增加。

项目支出42万元，占6.45%， 比上年预算增加42.00万元，增长100.00%，主要原因是上年无项目。

四、关于于田县自然资源局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650.84万元。

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650.84万元。

一般公共预算支出包括：　社会保障和就业支出85.94万元，主要用于养老保险职业年金。

自然资源海洋气象等支出564.9万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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，及项目资金。

五、关于于田县自然资源局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

于田县自然资源局2022年一般公共预算拨款合计650.84万元，其中：

基本支出608.84万元，　比上年预算增加38.66万元，增长6.78%。主要原因是：人员增加，社保资金增加。

项目支出42万元，　比上年预算增加42.00万元，　增长100.00%。主要原因是：上年无项目。

（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)85.94万元，占13.20%。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)564.9万元，占86.80%。

（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57.29万元， 比上年预算数减少39.74万元， 下降40.96%，主要原因是：上年养老保险 和职业年金一起核算。

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28.65万元， 比上年预算数增加28.65万元， 增长100.00%，主要原因是：上年养老保险和职业年金一起 核算。

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564.9万元， 比上年 预算数增加98.92万元， 增长21.23%，主要原因是：人 员变动，工资调整，社保资金增加.。

六、关于于田县自然资源局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

于田县自然资源局2022年一般公共预算基本支出 608.84万元，其中：

人员经费574.22万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费34.62万元， 主要包括：办公费、工会经费 、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县自然资源局2022年项目支出情况说明

项目名称：国土空间规划编制项目

设立的政策依据：于田县国土空间规划编制，规划基期为 2019 年，近期目标年为 2025年，规划目 标年为2035年，展望至2050年。国土空间战略目标与指

标体系优化研究，国土空间 综合整治与生态修复研究，城镇空间高品质利用方式研究，国土空间资源优化配置 与产业发展研究，区域综合交通发展研究，脱贫攻坚巩固提升衔接乡村振兴研究 ，下达规划设计。

预算安排规模：42万元

项目承担单位：于田县自然资源局

资金分配情况：规划编制方案费42万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于于田县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费 数为2.3万元，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2.3万元，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0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变 化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县自然资源局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

于田县自然资源局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，于田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34.62万元，　比上年预算增加7.55万元，增长27.89%。主要原因是人员变动经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县自然资源局政府采购预算42万元，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，于田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1199.2平方米，价值256.79万元。

2.车辆1辆，价值 12.99万元；其中：一般公务用车1辆，价值 12.99万元；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 0万元。

4.其他资产价值0万元。

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 2.3万元，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 1个　，涉及预算金额 42万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			国土空间规划编制项目	
预算单位			于田县自然资源局	
项目资金（万元）			年度资金总额：	42
			其中：财政拨款	42
			其他资金	0
	年度目标			
总体目标	于田县国土空间规划编制，规划基期为 2019 年，近期目标年为 2025年，规划目标年为2035年，展望至2050年。国土空间战略目标与指标体系优化研究，国土空间综合整治与生态修复研究，城镇空间高品质利用方式研究，国土空间资源优化配置与产业发展研究，区域综合交通发展研究，脱贫攻坚巩固提升衔接乡村振兴研究，下达规划设计。 目标1：规划编制国土空间成果10套、刻录电子成果3套。 目标2：通过该项目的实施，显著优化国土空间资源配置；通过土地整理，改善农业生产、生活条件；城镇空间高品质利用率达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	≥10套
			刻录电子成果数量	≥3套
		质量指标	规划编制合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成时间	44651
			资金拨付及时率	=100%
		成本指标	规划编制方案费	≤42万元
	效益指标	经济效益指标	国土空间资源优化配置	效果显著
		社会效益指标	土地整理，改善农业生产、生活条件	效果显著
		生态效益指标	城镇空间高品质利用率	≥90%
		可持续影响指标	国土空间规划可持续年限	≥30年
	满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%

（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。

九.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

于田县自然资源局

2022年04月25日