开江县自然资源局2022年部门预算

目录

目录

[**第一部分 开江县自然资源局概况 3**](#_Toc16322)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc25803)

[二、部门预算单位构成 5](#_Toc22116)

[**第二部分 开江县自然资源局部门预算报表** 6](#_Toc16872)

[**第三部分 开江县自然资源局**](#_Toc22306)[**2022年部门预算情况说明 29**](#_Toc1556)

[一、收支预算情况说明 30](#_Toc2954)

[二、财政拨款收支预算情况说明 30](#_Toc27064)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 30](#_Toc21294)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 32](#_Toc23484)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 32](#_Toc16494)

[六、政府性基金预算支出情况说明 32](#_Toc28598)

[七、国有资本经营预算支出情况说明 32](#_Toc117)

[八、其他重要事项的情况说明 32](#_Toc3686)

[**第四部分名词解释 34**](#_Toc4154)

## 第一部分 开江县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

开江县自然资源局是政府组成部门，为正科级,加挂开江县林业局牌子。主管全县自然资源等方面的工作，主要职能职责是：按照规定权限，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。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和绿化造林工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。指导全县森林公安工作，监督管理全县林业资金和国有资产，负责落实全县综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，推动全县自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、意识形态等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

内设办公室、法规监察和行政审批股（信访室）股、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、绿化造林产业股、森林资源和自然保护地管理股、财务与资金运用股、党建办（人事科教股）等13个职能科室。

# 第二部分 开江县自然资源局

2022 年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开表1  **部门收支总表** | | | |
| 部门：开江县自然资源局 |  | | 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 | 2389.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 5000.00 | 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 | 243.72 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 | 131.48 |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 5000.00 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 3.00 |
|  |  | 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 | 1822.95 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 182.79 |
|  |  | 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 |  |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十一、国库拨款专用 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **7383.94** | 本 年 支 出 合 计 | **7383.94** |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | **7383.94** | **支 出 总 计** | **7383.94** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表1-1  **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|  | **合 计** | 7383.94 |  | 2383.94 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 开江县自然资源局本级 | 7383.94 |  | 2383.94 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 一般公共预算资金 | 2383.94 |  | 2383.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 政府性基金预算资金 | 5000.00 |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 开江县自然资源局本级 | 7383.94 |  | 2383.94 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 一般公共预算资金 | 2383.94 |  | 2383.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 政府性基金预算资金 | 5000.00 |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 7383.94 |  | 2383.94 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表1-2  **部门支出总表** | | | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **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** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **7383.94** | **2383.94** | **5000.00** |  |  |
| 208 |  |  | 501001 | 社会保障和就业支出 | 243.72 | 243.72 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 501001 | 行政事业单位养老支出 | 243.72 | 243.72 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.72 | 243.72 |  |  |  |
| 210 |  |  | 501001 | 卫生健康支出 | 131.48 | 131.48 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 501001 | 行政事业单位医疗 | 131.48 | 131.48 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 501001 | 行政单位医疗 | 99.89 | 99.89 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 501001 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 501001 | 公务员医疗补助 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |
| 212 |  |  | 501001 | 城乡社区支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |
| 212 | 08 |  | 501001 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |
| 212 | 08 | 01 | 501001 | 征地和拆迁补偿支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |
| 213 |  |  | 501001 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 213 | 02 |  | 501001 | 林业和草原 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 213 | 02 | 01 | 501001 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 220 |  |  | 501001 | 自然资源海洋气象等支出 | 1822.95 | 1822.95 |  |  |  |
| 220 | 01 |  | 501001 | 自然资源事务 | 1822.95 | 1822.95 |  |  |  |
| 220 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 448.67 | 448.67 |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 501001 | 事业运行 | 1152.78 | 1152.78 |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 501001 | 其他自然资源事务支出 | 221.50 | 221.50 |  |  |  |
| 221 |  |  | 501001 | 住房保障支出 | 182.79 | 182.79 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 501001 | 住房改革支出 | 182.79 | 182.79 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 501001 | 住房公积金 | 182.79 | 182.79 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 7383.94 | 2383.94 | 5000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表2  **财政拨款收支预算总表** | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | 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** |
| 一、本年收入 | 7383.94 | 一、本年支出 | 7383.94 | 2383.94 | 5000.00 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 2383.94 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | 5000.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支  出 | 243.72 | 243.72 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 131.48 | 131.48 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |
|  |  | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  | 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 | 1822.95 | 1822.95 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 182.79 | 182.79 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 国库拨款专用 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表2-1  **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **项 目** | | | | **总计** | **省级当年财政拨款安排** | | | | **上年结转安排** | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  | **合 计** | **2383.94** | **2383.94** | **2383.94** | **2383.94** |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 501001 | 工资福利支出 | 2135.03 | 2135.03 | 2135.03 | 2135.03 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 501001 | 基本工资 | 878.61 | 878.61 | 878.61 | 878.61 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 501001 | 津贴补贴 | 147.56 | 147.56 | 147.56 | 147.56 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 501001 | 奖金 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 501001 | 绩效工资 | 481.45 | 481.45 | 481.45 | 481.45 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.68 | 247.68 | 247.68 | 247.68 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 501001 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.91 | 115.91 | 115.91 | 115.91 |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 501001 | 公务员医疗补助缴费 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 501001 | 其他社会保障缴费 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 501001 | 住房公积金 | 182.79 | 182.79 | 182.79 | 182.79 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 501001 | 其他工资福利支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 501001 | 商品和服务支出 | 226.22 | 226.22 | 226.22 | 226.22 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 501001 | 办公费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 501001 | 印刷费 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 501001 | 咨询费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 501001 | 水费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 501001 | 电费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 501001 | 邮电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 501001 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 501001 | 差旅费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 501001 | 维修（护）费） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 501001 | 培训费 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 24.17 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 501001 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 501001 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 501001 | 委托业务费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 501001 | 工会经费 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 30.41 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 501001 | 福利费 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 501001 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 501001 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 501001 | 对个人和家庭的补助 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | 22.69 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 501001 | 生活补助 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 501001 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3  **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **2383.94** | **2383.94** |  |
| 208 |  |  | 501001 | 社会保障和就业支出 | 243.72 | 243.72 |  |
| 208 | 05 |  | 501001 | 行政事业单位养老支出 | 243.72 | 243.72 |  |
| 208 | 05 | 05 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.72 | 243.72 |  |
| 210 |  |  | 501001 | 卫生健康支出 | 131.48 | 131.48 |  |
| 210 | 11 |  | 501001 | 行政事业单位医疗 | 131.48 | 131.48 |  |
| 210 | 11 | 01 | 501001 | 行政单位医疗 | 99.89 | 99.89 |  |
| 210 | 11 | 02 | 501001 | 事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 |  |
| 210 | 11 | 03 | 501001 | 公务员医疗补助 | 18.29 | 18.29 |  |
| 213 |  |  | 501001 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 213 | 02 |  | 501001 | 林业和草原 | 3.00 | 3.00 |  |
| 213 | 02 | 01 | 501001 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |
| 220 |  |  | 501001 | 自然资源海洋气象等支出 | 1822.95 | 1822.95 |  |
| 220 | 01 |  | 501001 | 自然资源事务 | 1822.95 | 1822.95 |  |
| 220 | 01 | 01 | 501001 | 行政运行 | 448.67 | 448.67 |  |
| 220 | 01 | 50 | 501001 | 事业运行 | 1152.78 | 1152.78 |  |
| 220 | 01 | 99 | 501001 | 其他自然资源事务 | 221.50 | 221.50 |  |
| 221 |  |  | 501001 | 住房保障支出 | 182.79 | 182.79 |  |
| 221 | 02 |  | 501001 | 住房改革支出 | 182.79 | 182.79 |  |
| 221 | 02 | 01 | 501001 | 住房公积金 | 182.79 | 182.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3-1  **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 501001 | 合 计 | 2383.94 | 2157.72 | 226.22 |
| 301 |  | 501001 | 工资福利支出 | 2135.03 | 2135.03 |  |
| 301 | 01 | 501001 | 基本工资 | 878.61 | 878.61 |  |
| 301 | 02 | 501001 | 津贴补贴 | 147.56 | 147.56 |  |
| 301 | 03 | 501001 | 奖金 | 15.42 | 15.42 |  |
| 301 | 07 | 501001 | 绩效工资 | 481.45 | 481.45 |  |
| 301 | 08 | 501001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 247.68 | 247.68 |  |
| 301 | 10 | 501001 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.91 | 115.91 |  |
| 301 | 11 | 501001 | 公务员医疗补助缴费 | 18.29 | 18.29 |  |
| 301 | 12 | 501001 | 其他社会保障缴费 | 29.55 | 29.55 |  |
| 301 | 13 | 501001 | 住房公积金 | 182.79 | 182.79 |  |
| 301 | 99 | 501001 | 其他工资福利支出 | 17.76 | 17.76 |  |
| 302 |  | 501001 | 商品和服务支出 | 226.22 |  | 226.22 |
| 302 | 01 | 501001 | 办公费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 302 | 02 | 501001 | 印刷费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 302 | 03 | 501001 | 咨询费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 302 | 05 | 501001 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 06 | 501001 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 07 | 501001 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 302 | 09 | 501001 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 11 | 501001 | 差旅费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 302 | 13 | 501001 | 维修（护）费） | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 16 | 501001 | 培训费 | 24.17 |  | 24.17 |
| 302 | 17 | 501001 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 26 | 501001 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 27 | 501001 | 委托业务费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 302 | 28 | 501001 | 工会经费 | 30.41 |  | 30.41 |
| 302 | 28 | 501001 | 工会经费 | 30.41 |  | 30.41 |
| 302 | 26 | 501001 | 福利费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 302 | 31 | 501001 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 302 | 99 | 501001 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 303 |  | 501001 | 对个人和家庭的补助 | 22.69 | 22.69 |  |
| 303 | 05 | 501001 | 生活补助 | 22.46 | 22.46 |  |
| 303 | 09 | 501001 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
| 302 | 26 | 501001 | 福利费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 302 | 31 | 501001 | 公务用车运行维护费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 302 | 99 | 501001 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 303 |  | 501001 | 对个人和家庭的补助 | 22.69 | 22.69 |  |
| 303 | 05 | 501001 | 生活补助 | 22.46 | 22.46 |  |
| 303 | 09 | 501001 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3-2  **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | | | | 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** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表3-3  **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | |  |  |  |  |  | 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** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
| 501001 | 2130201行政运行 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 501001 | 2200101行政运行 | 3.50 |  | 3.30 |  |  | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表4  **政府性基金支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 212 |  |  | 501001 | 城乡社区支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 212 | 08 |  | 501001 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 212 | 08 | 01 | 501001 | 征地和拆迁补偿支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表4-1  **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | |  |  |  |  |  | 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** | **公务用车运行费** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  | 此表无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表5  **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门：开江县自然资源局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  | 此表无数据 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 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** |
| 开江县自然资源局 | 开江府资〔2021〕850号，2021年7-12月康复医院等38个项目过渡费 | 5000 | 为解决全县所涉及的拆迁安置过渡工作为有效地保障了群众在安置过渡期间的基本生活，维护社会秩序稳定，拨付超期过渡费5000万元，于2022年12月前支付完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 安置户数 | ≥ | 4000 | 50-% | 20 | 2-反向指标 |
| 质量指标 | 支付差错率 | ≤ | 0.2% | 57-万元 | 20 | 2-反向指标 |
| 成本指标 | 成本指标 | ≤ | 5000 | 70-户 | 10 | 1-正向指标 |
| 时效指标 | 时效指标 | ≤ | 12 | 96-月 | 20 | 2-反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快城市化进程，改善人文居住环境 | 定性 |  |  | 10 | 1-正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 开江县自然资源局 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 人员工资、社会保障 | | 保工资、社保 | | | | |
| 日常公用经费保障 | | 保障单位正常运转 | | | | |
| 遗属生活补助保障 | | 保障遗属生活补助 | | | | |
| 公务用车运行保障 | | 公务车运行保障 | | | | |
| 控制森林火灾发生，专职巡山员做好巡查 | | 保障巡山员工作补助 | | | | |
| 履行自身职责，完成县委、县政府和上级交办的任务 | | 深抓党建不动摇，坚持党建引领；主动服务不拖沓，保障土地要素；聚焦民生不松懈，助力乡村振兴；逗硬执法不后退，做实专项整治；绿化城乡不畏难，推动林业发展。 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 2383.94 | 2383.94 |  |
| 年度总体目标 | 抓资源要素保障,抓耕地保护和土地增减挂钩工作,做好自然资源确权登记和测绘地理信息管理工作,全力提升执法能力水平,全力做好林业产业发展和森林资源保护工作和推动地质灾害防治工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | 日常巡查次数(次) | | ≥10000 | |
| 宣传教育培训人数 | | ≥180 | |
| 耕地保有量（公顷） | | ≥35539 | |
| 基本农田保有量（公顷） | | ≥29850 | |
| 实施双挂钩项目争取结余指标（亩） | | ≥1000 | |
| 实施土地整理项目争取占补平衡指标（亩） | | ≥600 | |
| 向上争取资金（万元） | | ≥6500 | |
| 质量指标 | | 保障日常工作运转，完成工作任务 | | =100% | |
| 财政资金预算完成率 | | ≥95% | |
| 预算支出的合规性 | | ≥95% | |
| 森林火灾受害率(%) | | ≤0.01% | |
| 支出相符性 | | ≥95% | |
| 资金使用率 | | ≥95% | |
|  | 时效指标 | | 资金到位及时性 | | ≥95% | |
| 成本指标 | | 人员经费（万元） | | ≥2157.72 | |
| 商品和服务（万元） | | ≤226.22 | |
| 专项费用 | | ≤596 | |
| 护林防火人员工资 | | =21.23 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 维护林区社会稳定 | | 高 | |
| 保障日常工资顺利开展 | | 高 | |
| 经济效益指标 | | 加大非税收入征收力度 | | 600万元 | |
| 力争完成土地出让工作 | | 40000万元 | |
| 生态效益指标 | | 保护生态环境 | | 好 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会满意度 | | ≥95% | |

# 第三部分 开江县自然资源局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县自然资源局2022 年收支预算总数为7383.94万元 ，比2021 年收支预算总数2405.45万元增加4978.49万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和政府性基金项目纳入预算。

（ 一）收入预算情况

2022 年收入预算为7383.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2383.94万元，占32.29%；政府性基金拨款5000.00万元，占67.71%，其他收入0万元，占0%。

（ 二 ）支出预算情况

开江县自然资源局2022 年支出预算为7383.94万元，其中：基本支出2383.94 万元，占32.29%；项目支出5000.00 万元，占67.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算为7383.94 万元 ，比 2021年财政拨款收支总2405.45万元增加4978.49万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和政府性基金项目纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2383.94万元、政府性基金拨款收入5000.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：自然资源事务支出1822.95万元、农林水支出3.00万元、社会保障和就业支出243.72万元、卫生健康支出 131.48万元、住房保障支出182.79万元，城乡社区支出5000.00万元。

三、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

2022年一般公共预算当年拨款2383.94万元，比2021年财政拨款收支总预算减少21.51万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和备案项目没有纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源事务支出1822.95万元，占76.47%；农林水支出3.00万元，占0.01%，社会保障和就业支出243.72 万元，占10.22%；卫生健康支出131.48 万元，占5.52%；住房保障支出182.79万元，占7.67%。

（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为448.67万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。

2.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项） 2022 年预算数为1152.78万元，主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。

3.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）2022 年预算数为221.50万元，主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。

4.农林支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算数为3.00万元，主要用于森林防火公务车运行维护。

5.社会保障和就业支出（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243.72万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

6.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99.89万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7.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13.30万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

8.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18.29万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为182.79万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出2383.94 万元，其中：

人员经费2157.72 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费226.22万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“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为6.50万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费6.30万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（ 二）公务用车运行维护费较2021 年预算增长。主要原因是执法用摩托车11辆，每台3000元经费预算。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，商务车5辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2022 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2022 年安排公务用车运行维护费6.50万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出5000.00万元，用于支付重点项目征地拆迁安置过渡费。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2022 年，运行经费财政拨款预算为226.22万元，比2021 年预算增加40.50万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，包括已纳入综合预算人员公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算 3万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（ 三）国有资产占有使用情况

截至2021年底所属各预算单位共有车辆2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，商务车0辆，中大型客车 0辆，厢式货车0辆。单位价值50万元以上的大型设备1套。

2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5000万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0 个，涉及预算0万元；特定目标类项目1 个（政府性基金支出），涉及预算5000.00万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）；主要用于保障局机关日常工作顺利开展。

9.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。

10.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。

11.农林支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算数为3.00万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。

12.社会保障和就业支出（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）：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。

13.社会保障和就业支出（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）：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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。