

2022 年汝州市自然资源和规划局预算公开

目录

第一部分 汝州市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 汝州市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝州市自然资源和规划局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、国有资本经营预算支出情况表
- 十二、政府采购汇总表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝州市自然资源和规划局概况

一、主要职责

汝州市自然资源和规划局主要工作职责是：落实党中央关于统一行使全民所有自然资源所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、汝州市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

市自然资源和规划局机关内设 14 个科室，主要工作职责是：履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监测评价；负责全市自然资源统一确权登记工作；负责全市自然资源资产有偿使用工作；负责全

市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专项规划的组织编制、评审、报批和具体实施工作；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；承担全市地质灾害预防和治理；负责全市矿业权管理工作；负责全市矿产资源保护与监督工作；负责全市测绘地理信息管理工作；推动全市自然资源领域科技发展；根据市委、市政府授权或国家自然资源督察机构；管理汝州市林业局；承担汝州市规划委员会办公室日常工作；完成市委、市政府交办的其他事项。

第二部分

汝州市自然资源和规划局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市自然资源和规划局 2022 年收入总计 28404.1 万元，支出总计 28404.1 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 5724.71 万元，下降 20%。主要原因：与上年相比耕地开

垦费减少；支出减少 5721.71 万元，下降 20%。主要原因：与上年相比耕地开垦费减少。

二、收入预算总体情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年收入合计 28404.1 万元，其中：一般公共预算收入 14785.2 万元，政府性基金收入 13618.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年支出合计 28404.1 万元。其中：基本支出预算 165 万元，占 0.58%；项目支出 28239.1 万元，占 99.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算收支预算 14785.2 万元，政府性基金收支预算 13618.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减 5653.47 万元，下降 38%，主要原因：征地拆迁补偿费用减少；政府性基金收支预算减少 72.14 万元，下降 0.05%，主要原因：耕地开垦费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 28404.1 万元。其中：基本支出 165 万元，占 0.58%；项目支出 28239.1 万元，占 99.42%。主要用于以下方面：城

乡社区事务支出 11311.9 万元,占 39.8%;自然资源海洋气象等支出 17047.4 万,占 60.06%;社会保障和就业支出 26.4 万元,占 0.09%;卫生健康支出 7.3 万元,占 0.02%;住房保障支出 11.2 万元,占 0.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 165 万元。其中:人员经费支出 158.4 万元,占 96%;公用经费支出 6.6 万元,占 4%。

七、“三公”经费支出情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元,较上年减少 2.11 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加(减少)0万元。

(二)公务接待费0.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年减少2.11万元。主要原因:用于按规定开支的各类公务接待支出,我单位严格执行市委、市政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求,严把接待任务预算。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 2326.9 万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算支出情况说明

汝州市自然资源和规划局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

汝州市自然资源和规划局 2022 年机构运转经费支出预算为 165 万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、福利费、公务接待费及其他单位运转费用支出。

（二）政府采购支出情况

汝州市自然资源和规划局 2022 年政府采购预算安排 6139.22 万元，其中：政府采购货物预算 120.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6018.52 万元。

（三）绩效目标设置情况

汝州市自然资源和规划局2022年具体实施的项目包括：2022年自收自支人员经费、土地执法大队执法办案补助、国土所执法办案补助支出。土地出让公告费、2022年打击土地矿产等违法犯罪行为专项行动费用、补充耕地指标交易（耕地开垦费）。汝州市自然资源和规划局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，汝州市自然资源和规划局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市自然资源和规划局 2022 年没有安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；

包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：

汝州市自然资源和规划局 2022 年部门预算表

