

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：贯彻执行国家颁发的有关土地、矿产资源、房屋管理的法律、法规、规章和政策；组织落实县上制定的土地、矿产资源和住房制度改革方面的政府规划及相关政策；负责辖区内的土地、房屋和矿产资源管理；编制并组织实施所辖区域土地利用总体规划、年度用地计划和基本农田保护规划；负责辖区内的土地利用总体规划的修编和土地用途管制工作；组织和指导辖区内土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作，实现耕地占补平衡；负责辖区内土地资源调查、监测和评价管理；组织实施矿产资源保护和合理利用规划，负责辖区内的危岩滑坡等地质灾害防治、矿山安全生产的督促检查及管理工作；协助管理辖区内建设用地的征用(收)、划拨工作，负责土地征用(收)、划拨手续的审查、报批；协助管理辖区内年度用地计划的分配，并按规定程序办理单位和个人建设用地审查报批手续；负责辖区内农村居民建设用地手续的审核报批和土地使用、采矿许可、房屋产权登记审核报件工作；负责调解土地、房屋产权和矿权纠纷；负责协助做好辖区内的土地出让、转让工作，做好建设用地征收、征用和土地的输出、转让工作中的现场踏勘等工作；严格执行经营性土地招标、拍卖、挂牌出让制度；负责土地出让金和收益金

的核收、征收、解缴；负责辖区内房屋拆迁、住房安全、物业管理和房地产市场管理；负责做好土地、地质灾害、矿产资源、房屋管理的科技、信息、档案、综合统计和县国土房管局交办的其他事项；依照法律程序和管理权限开展土地、房屋和矿产资源的动态巡查。

（二）单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 154.03 万元，其中：一般公共预算拨款 138.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 15.53 万元；收入较去年增加 6.79 万元，主要是人员减少致人员经费和公用经费拨款减少 8.74 万元，征地工作经费其他收入增加 15.53 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 154.03 万元，其中：教育支出 1.91 万元，社会保障和就业支出 19.51 万元，卫生健康支出 6.65 万元，住房保障支出 9.85 万元，自然资源海洋气象等支出 116.11 万元；支出较去年增加 6.79 万元，主要是基本支出增加 6.79 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 138.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 138.5 万元，比 2021 年减少 8.74 万元。其中：基本支出 138.5 万元，比 2021 年减少 8.74 万元，主要原因是人员减少致人员经费和公用经费等拨款减少，主要用于保障桂溪规

划自然资源所在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2021 年增加（或减少）0 万元。

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年增加 1.25 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元，主要原因是 2022 年未安排出国出访任务；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待标准和陪餐人数；公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年增加 1.25 万元，主要原因是下乡巡查辖区内农村土地房屋建设情况及地质灾害隐患情况，增加公务车油耗及维修维护费用；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2022 年无政府采购情况。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：李琼 联系方式：74684683

表一

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所财政拨款收支总表

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	138.50	一、本年支出	138.50	138.50		
一般公共预算资金	138.50	教育支出	0.35	0.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支	19.51	19.51		
国有资本经营预算资		卫生健康支出	4.85	4.85		
		自然资源海洋气象	108.33	108.33		
		住房保障支出	5.47	5.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	138.50	支出总计	138.50	138.50		

表二

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		138.50	138.50	
205	教育支出	0.35	0.35	
20508	进修与培训	0.35	0.35	
2050803	培训支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
220	自然资源海洋气象等支出	108.33	108.33	
22001	自然资源事务	108.33	108.33	

2200150	事业运行	108.33	108.33	
221	住房保障支出	5.47	5.47	
22102	住房改革支出	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	5.47	5.47	

表三

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		138.50	113.08	25.43
301	工资福利支出	104.50	104.50	
30101	基本工资	23.29	23.29	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	53.50	53.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
30109	职业年金缴费	3.64	3.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	5.47	5.47	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	4.34	4.34	
302	商品和服务支出	25.43		25.43
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.80		10.80
30216	培训费	0.35		0.35
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30302	退休费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					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
		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	
2.75				2.75		4.00				4.00	

表五

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	138.50	教育支出	1.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.65
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	116.11
事业收入资金		住房保障支出	9.85
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	15.53		
本年收入合计	154.03	本年支出合计	154.03
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	154.03	支出总计	154.03

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所收入总表

[illegible]

C	服务										
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据）

表十

垫江县规划和自然资源局桂溪规划自然资源所 2022 年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称				项目负责人及联系电话		
主管部门				实施单位		
预算执行率权重(%):						
资金情况 (元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标	质量指标				
		时效指标				
		数量指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：我单位 2022 年无绩效目标项目，故此表无数据。