

# 德阳市罗江区自然资源局 2022 年部门预算编制说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）机构设置及主要职责.....	2
（二）2022 年重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	4
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算收支情况说明.....	8
九、国有资本经营预算收支情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）机关运行经费.....	9
（二）政府采购情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	9
（四）绩效目标设置情况.....	9
十、名词解释.....	10

## 一、基本职能及主要工作

### （一）机构设置及主要职责

#### 1、机构设置

局机关内设机关编制 11 人，工勤编制 2 人。其中局长 1 名，副局长 2 名，总规划师 1 名，总工程师 1 名；正股级干部职数 6 名。

德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队：参公 11 人。大队长 1 名（正股）、副大队长 2 名（副股）。

德阳市罗江区规划编制研究中心：参公编制 6 人。主任 1 名（正科），副主任 2 名（副科）正股级干部职数 3 名。

德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站：事业编制 3 人。站长 1 名（正股）。

德阳市罗江区林业产业站：事业编制数 2 人。站长 1 名（正股）。

德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站：事业编 2 人。站长 1 名（正股）。

#### 2、主要职责

区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，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。监督检查执行自然资源和国土空间规划政策措施，负责全区自然资源及陆生野生动植物资源调查监测评价。负

责建立全区空间规划体系并监督实施负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责全区林业、草原和湿地生态保护修复工作及监督管理等

## （二）2022 年重点工作

1、加强基本农田保护工作落实责任，强化耕地和基本农田保护共同责任机制，按照各级政府颁发的耕地保护目标责任考核办法，做好考核检查工作，切实完成耕地和基本农田保护目标任务，加大对保护基本农田的宣传。

2、全力推进金山镇全域综合整治试点工作，按区委区政府相关工作安排，有序推动金山镇全域综合整治试点项目，实施盘活农村存量土地，建成美丽宜居乡村，探索一套符合罗江区的实施模式。

3、继续做好土地要素保障，按国土空间规划全力推进各类建设项目土地征收工作，有序开展土地供应，保障项目落地，增加财政收入。

## 二、部门预算单位构成

局下属及二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。主要包括：德阳市罗江区自然资源局，德阳市罗江区自然资源综合行政执法大队，德阳市罗江区规划编制研究中心，德阳市罗江区国土空间生态修复与地质灾害防治站，德阳市罗江区林业产业站，德阳市罗江区森林资源管理与动植物保护检疫站。

总编制人数 37 名，其中行政编制 11 名，事业编制 24 名，工勤编制 2 名。

在职人员总数 30 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 20 人，工勤人员 0 人；离退休人员 9 人，其中：退休人员 9 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

### 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区自然资源局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2022 年德阳市罗江区自然资源局收入预算总额为 3534.63 万元，收入包括：当年财政拨款收入 3534.63 万元，事业收入 0 万元。比 2021 年预算数增加 338.64 万元，主要原因是 2022 年的项目预算支出比 2021 年项目预算支出多（主要是规划编制等中介服务费增多）；相应安排支出预算 3534.63 万元。包括：其中：社会保障和就业 65.67 万元，卫生健康支出 14.19 万元，住房保障支出 41.65 万元，农林水支出 26.88 万元，自然资源海洋气象等支出 404.84 万元. 城乡社区支出 2981.4 万元。区自然资源局 2022 年收支总预算 3534.63 万元。

#### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 3534.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 553.23 万元，占 15.65%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算收入 2981.4 万元，占 84.35%。

#### （二）支出预算情况

2022 年支出预算 3534.63 万元，其中：基本支出 516.81 万元，占 14.62%；项目支出 3017.82 万元，占 85.38%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3534.63 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算多 338.64 万元，主要原因是 2022 年的项目预算支出比 2021 年项目预算支出多（主要是规划编制等中介服务费增多）收入包括：本年一般公共预算拨款收入 553.23 万元、政府性基金预算拨款收入 2981.4 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算支出 553.23 万元。政府性基金预算支出 2981.4 万元。

#### 五、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 553.23 万元，比 2021 年预算数较少 145.91 万元，主要是人员较少了 9 名。原因是将原区不动产登记中心的职责和人员 9 人并入到原区土地收购储备中心，成立了区不动产登记和土地储备中心。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 553.23 万元，占 15.65%；社会保障和就业支出 65.67 万元，占 11.87%；卫生健康支出 14.19 万元，占 2.56%；农林水支出 26.88 万元，占 4.86%；自然资源海洋气象等支出 404.84 万元，占 73.18%；住房保障支出 41.65 万元，占 7.53%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2022 年预算数为 31.53 万元，

主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2022年预算数为15.76万元,主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出18万元:主要是退休人员的目标奖。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2022年预算数为0.38万元,主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。

2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2022年预算数为10.78万元,主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2022年预算数为3.41万元,主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。

3、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行:2022年预算数为315.71万元,主要用于保障自然资源局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行:2022年预算数为89.19万元,主要用于保障自然资源局机关

下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

4、农林水支出-林业-森林培育:2022 年预算数为 26.88 万元，主要反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2022 年预算数为 41.65 万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。

#### 六、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 516.81 万元，其中：

人员经费 427.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金及退休职工的生活补助等。

公用经费 89.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、“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 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算下降 0%。主要原因是我单位一直没发生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费 1.5 万元与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 1.5 万元与 2021 年持平。

单位现有公务用车 4 辆（县委宣传部借用 1 辆，开启了 3 辆）。其中：轿车 1 辆，洒水车 1 辆，其他用车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

#### 八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：政府性基金预算收入 2981.4 万元，比 2021 年预算增加 365.9 万元，主要原因是项目预算收入比 2021 年增加 365.9 万元（主要是规划编制等中介服务费增多）。2022 年基金收支总预算 2981.4 万元。

（一）收入预算情况：政府性基金预算收入 2981.4 万元，比 2021 年预算增加 365.9 万元，主要原因主要是规划编制等中介服务费增多。具体预算的项目是：罗江区全国第三次国土调查经费 212 万元；1:500 地形测绘费 1058.4 万元；规划编制费等中介服务费 1000 万元；金山全域土地综合治理项目 711 万元。

（二）支出预算情况：府性基金预算支出 2981.4 万元，比 2021 年预算增加 365.9 万元，主要原因主要是规划编制等中介服务费增多。具体预算支出的项目是：罗江区全国第

三次国土调查经费 212 万元; 1: 500 地形测绘费 1058.4 万元; 规划编制费等中介服务费 1000 万元; 金山全域土地综合治理项目 711 万元。

#### 九、国有资本经营预算收支情况说明

2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费

2022 年, 区自然资源局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 89.26 万元, 比 2021 年预算增加 28.77 万元, 增长 47.56%。主要原因是提高了人员公用经费预算标准。

##### (二) 政府采购情况

2022 年, 安排政府采购预算 1711 万元 (金山全域土地综合整治项目 711 万元; 规划编制等中介服务费 1000 万元)。

##### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底, 局所属各预算单位共有固定资产总额 254.61 万元。其中公务用车 3 辆 (县委宣传部借用 1 辆, 开启了 2 辆)。其中: 轿车 1 辆, 洒水车 1 辆, 其他用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

##### (四) 绩效目标设置情况

2021 年自然资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：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。

（五）“三公”经费：是指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。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

## 2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
  - 1-1. 部门收入总表
  - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
  - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
  - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
  - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表