

# 民和回族土族自治县自然资源局

## 2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。

（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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责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，负责全市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。实施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，实施节约集约利用。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）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划。负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计。组织编制主体功能区规划职责。推进落实主体功能区战略，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。落实划定的生态保护红线、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。贯彻落实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。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的程序、政策、资料审查等工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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项目的立项申报、验收及审核等工作。牵头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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。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。

## 二、机构设置

内设机构5个，具体包含：国土规划服务中心、自然资源确权登记服务中心、自然资源综合行政执法队、自然资源综合服务调查中心、土地整理储备中心

## 三、部门预算单位构成

纳入民和县自然资源局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：民和县不动产登记服务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 2,720.56 | 一. 一般公共服务支出     |          |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  | 5,061.88 | 二. 外交支出         |          |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三. 国防支出         |          |
| 四. 财政专户管理资金收入   |          | 四. 公共安全支出       |          |
| 五. 事业收入         |          | 五. 教育支出         |          |
| 六. 上级补助收入       |          | 六. 科学技术支出       |          |
| 七. 附属单位上缴收入     |          | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 527.25   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 133.44   |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      | 1,000.00 |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      | 4,684.02 |
|                 |          | 十三. 农林水支出       | 646.84   |
|                 |          | 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 | 1,340.45 |
|                 |          | 二十. 住房保障支出      | 69.83    |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入     |            | 支出               |            |
|--------|------------|------------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）        | 预算数        |
|        |            | 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      |            |
|        |            | 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  |            |
| 本年收入合计 | 7, 782. 44 | 本年支出合计           | 8, 401. 83 |
| 上年结转   | 619. 39    | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 8, 401. 83 | 支出总计             | 8, 401. 83 |

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局 单位：万元

| 预算单位               | 小计       | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计                 | 8,401.83 | 619.39 | 2,720.56   | 5,061.88    |              |            |      |        |          |          |      |
| 民和回族土族自治县自然资源局     | 8,401.83 | 619.39 | 2,720.56   | 5,061.88    |              |            |      |        |          |          |      |
| 民和回族土族自治县自然资源局（本级） | 8,401.83 | 619.39 | 2,720.56   | 5,061.88    |              |            |      |        |          |          |      |

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 8,401.83 | 1,214.17 | 7,187.66 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 527.25   | 176.84   | 350.41   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.39   | 173.39   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.09    | 78.09    |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.04    | 39.04    |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 56.26    | 56.26    |          |          |        |           |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 350.41   |          | 350.41   |          |        |           |
| 2082201 | 移民补助             | 188.88   |          | 188.88   |          |        |           |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 161.53   |          | 161.53   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.45     | 3.45     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.45     | 3.45     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 133.44   | 133.44   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.44   | 133.44   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.11    | 14.11    |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.08    | 48.08    |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.54    | 35.54    |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.71    | 35.71    |          |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |        |           |
| 2110401 | 生态保护             | 1,000.00 |          | 1,000.00 |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,684.02 |          | 4,684.02 |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,684.02 |          | 4,684.02 |          |        |           |
| 2120802 | 土地开发支出           | 3,770.94 |          | 3,770.94 |          |        |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 902.00   |          | 902.00   |          |        |           |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 11.08    |          | 11.08    |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 646.84   |          | 646.84   |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称           | 合计         | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|------------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 21301   | 农业农村           | 5. 41      |         | 5. 41   |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 5. 41      |         | 5. 41   |          |        |           |
| 21366   | 大中型水库库区基金安排的支出 | 641. 43    |         | 641. 43 |          |        |           |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展    | 634. 43    |         | 634. 43 |          |        |           |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出  | 7. 00      |         | 7. 00   |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 1, 340. 45 | 834. 06 | 506. 39 |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务         | 1, 340. 45 | 834. 06 | 506. 39 |          |        |           |
| 2200101 | 行政运行           | 379. 19    | 182. 19 | 197. 00 |          |        |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 309. 39    |         | 309. 39 |          |        |           |
| 2200150 | 事业运行           | 651. 87    | 651. 87 |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 69. 83     | 69. 83  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 69. 83     | 69. 83  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 69. 83     | 69. 83  |         |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

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       | 7,782.44 | 一、本年支出           | 8,401.83 | 2,725.97 | 5,675.86 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,720.56 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 5,061.88 | （二）外交支出          |          |          |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）国防支出          |          |          |          |          |
|              |          | （四）公共安全支出        |          |          |          |          |
|              |          | （五）教育支出          |          |          |          |          |
|              |          | （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     | 527.25   | 176.84   | 350.41   |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |          |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 133.44   | 133.44   |          |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       | 1,000.00 | 1,000.00 |          |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       | 4,684.02 |          | 4,684.02 |          |
|              |          | （十三）农林水支出        | 646.84   | 5.41     | 641.43   |          |
|              |          | （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  | 1,340.45 | 1,340.45 |          |          |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 69.83    | 69.83    |          |          |
|              |          | （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         |          |          |          |          |

| 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 |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |          |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |          |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出     |          |          |          |          |
|                |          | (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 |          |          |          |          |
| 二、上年结转         | 619.39   | 二、结转下年           |          |          |          |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 5.41     |                  |          |          |          |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 613.98   |                  |          |          |          |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |          |          |
| 收入总计           | 8,401.83 | 支出总计             | 8,401.83 | 2,725.97 | 5,675.86 |          |

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 2,725.97 | 1,214.17 | 1,511.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 176.84   | 176.84   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 173.39   | 173.39   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.09    | 78.09    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.04    | 39.04    |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 56.26    | 56.26    |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.45     | 3.45     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.45     | 3.45     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 133.44   | 133.44   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 133.44   | 133.44   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.11    | 14.11    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 48.08    | 48.08    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.54    | 35.54    |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 35.71    | 35.71    |          |
| 211      | 节能环保支出           | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 2110401  | 生态保护             | 1,000.00 |          | 1,000.00 |
| 213      | 农林水支出            | 5.41     |          | 5.41     |
| 21301    | 农业农村             | 5.41     |          | 5.41     |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 5.41     |          | 5.41     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 1,340.45 | 834.06   | 506.39   |
| 22001    | 自然资源事务           | 1,340.45 | 834.06   | 506.39   |
| 2200101  | 行政运行             | 379.19   | 182.19   | 197.00   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护        | 309.39   |          | 309.39   |
| 2200150  | 事业运行             | 651.87   | 651.87   |          |

| 支出功能分类科目 |        | 2022年预算数 |       |      |
|----------|--------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 221      | 住房保障支出 | 69.83    | 69.83 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 69.83    | 69.83 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 69.83    | 69.83 |      |

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局 单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |          |       |
|----------|----------------|-----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 1,214.17  | 1,162.07 | 52.10 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,070.10  | 1,070.10 |       |
| 30101    | 基本工资           | 234.74    | 234.74   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 236.45    | 236.45   |       |
| 30103    | 奖金             | 33.99     | 33.99    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 231.78    | 231.78   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.09     | 78.09    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.04     | 39.04    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 62.19     | 62.19    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 35.54     | 35.54    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.45      | 3.45     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 69.83     | 69.83    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 45.00     | 45.00    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 52.10     |          | 52.10 |
| 30201    | 办公费            | 23.13     |          | 23.13 |
| 30205    | 水费             | 0.40      |          | 0.40  |
| 30206    | 电费             | 0.80      |          | 0.80  |
| 30207    | 邮电费            | 0.80      |          | 0.80  |
| 30208    | 取暖费            | 5.99      |          | 5.99  |
| 30211    | 差旅费            | 3.99      |          | 3.99  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |          |       |
| 30216    | 培训费            | 0.80      |          | 0.80  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.99      |          | 3.99  |
| 30226    | 劳务费            |           |          |       |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.00      |          | 3.00  |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |        |       |
|----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 30239    | 其他交通费用    | 9. 20     |        | 9. 20 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 |           |        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 91. 97    | 91. 97 |       |
| 30302    | 退休费       | 56. 26    | 56. 26 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 35. 71    | 35. 71 |       |
| 310      | 资本性支出     |           |        |       |
| 31099    | 其他资本性支出   |           |        |       |
| 399      | 其他支出      |           |        |       |
| 39999    | 其他支出      |           |        |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |          |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.50  |           | 6.00       |         | 6.00    | 3.50  | 6.99     |           | 3.00       |         | 3.00    | 3.99  |

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |      |          |
|----------|------------------|----------|------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|          | 合计               | 5,675.86 |      | 5,675.86 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 350.41   |      | 350.41   |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 350.41   |      | 350.41   |
| 2082201  | 移民补助             | 188.88   |      | 188.88   |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 161.53   |      | 161.53   |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,684.02 |      | 4,684.02 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,684.02 |      | 4,684.02 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 3,770.94 |      | 3,770.94 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 902.00   |      | 902.00   |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 11.08    |      | 11.08    |
| 213      | 农林水支出            | 641.43   |      | 641.43   |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出   | 641.43   |      | 641.43   |
| 2136601  | 基础设施建设和经济发展      | 634.43   |      | 634.43   |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出    | 7.00     |      | 7.00     |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

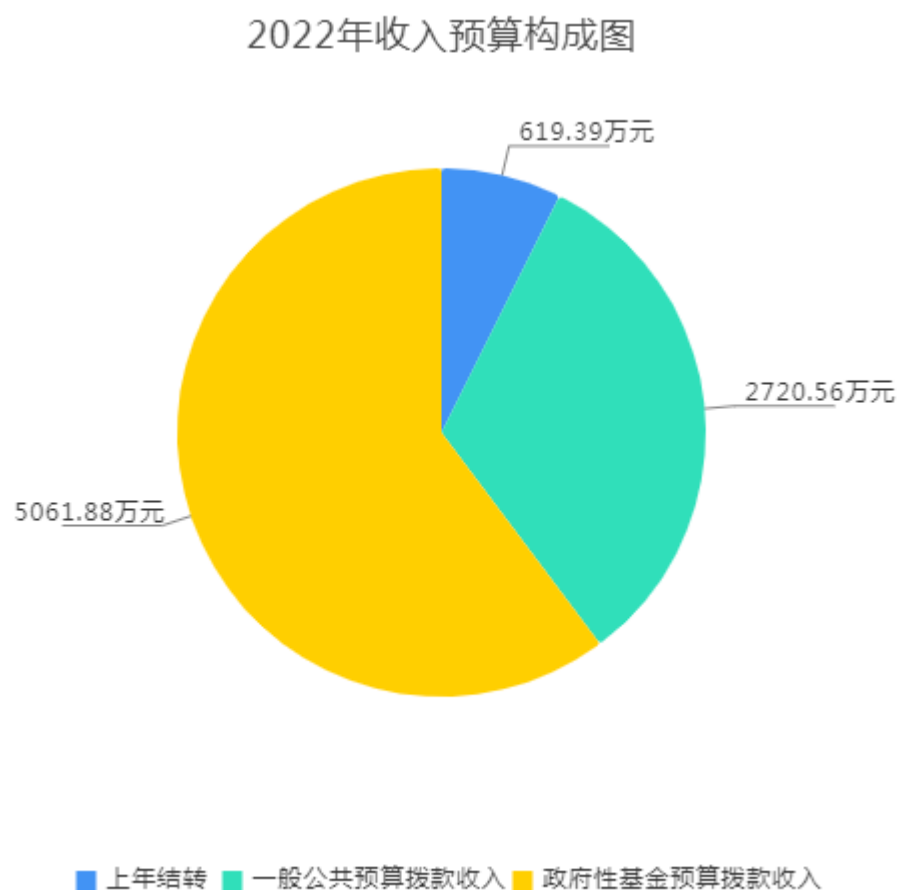
### 一、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县自然资源局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2,720.56万元、政府性基金预算拨款收入5,061.88万元、上年结转619.39万元；支出包括：社会保障和就业支出527.25万元、卫生健康支出133.44万元、节能环保支出1,000.00万元、城乡社区支出4,684.02万元、农林水支出646.84万元、自然资源海洋气象等支出1,340.45万元、住房保障支出69.83万元。

民和回族土族自治县自然资源局2022年收支总预算8,401.83万元。

### 二、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年部门收入预算情况说明

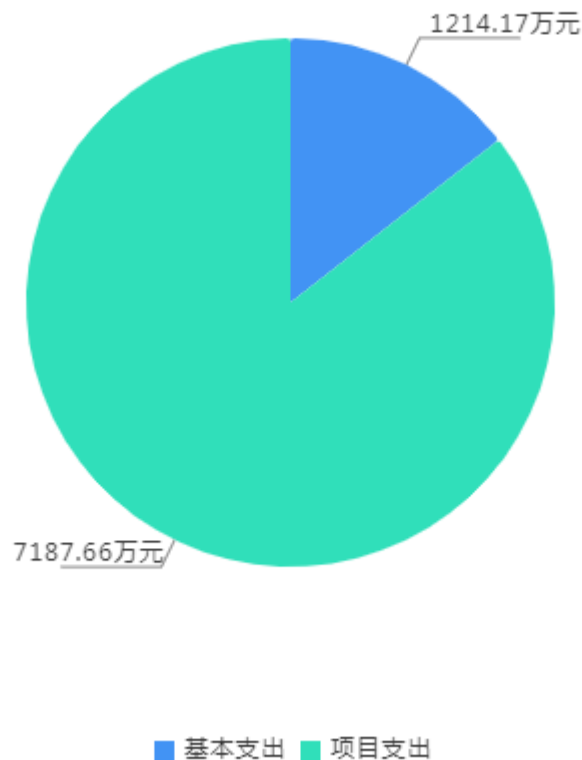
民和回族土族自治县自然资源局2022年收入预算8,401.83万元，其中：上年结转619.39万元，占7.37%；一般公共预算拨款收入2,720.56万元，占32.38%；政府性基金预算拨款收入5,061.88万元，占60.25%。



### 三、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年部门支出预算情况说明

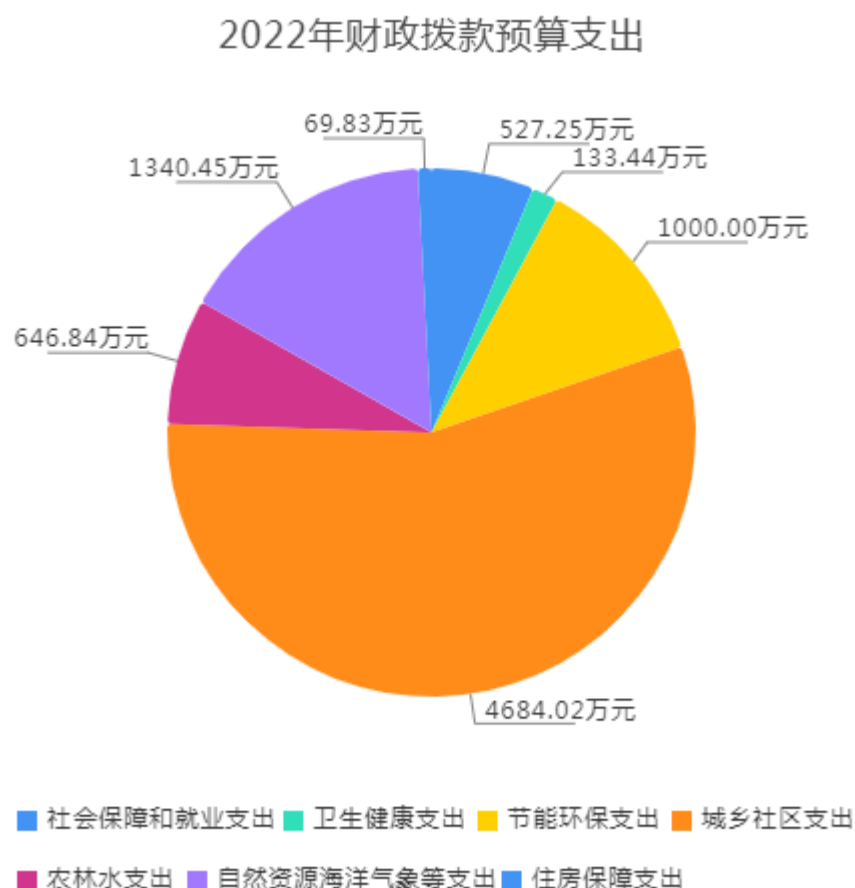
民和回族土族自治县自然资源局2022年支出预算8,401.83万元，其中：基本支出1,214.17万元，占14.45%；项目支出7,187.66万元，占85.55%。

2022年支出预算构成图



#### 四、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县自然资源局2022年财政拨款收支总预算8,401.83万元，比上年增加6988.68万元，主要是2021年度项目支出未纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,720.56万元，上年结转5.41万元；政府性基金预算当年拨款收入5,061.88万元，上年结转613.98万元。支出包括：社会保障和就业支出527.25万元，卫生健康支出133.44万元，节能环保支出1,000.00万元，城乡社区支出4,684.02万元，农林水支出646.84万元，自然资源海洋气象等支出1,340.45万元，住房保障支出69.83万元。



## 五、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

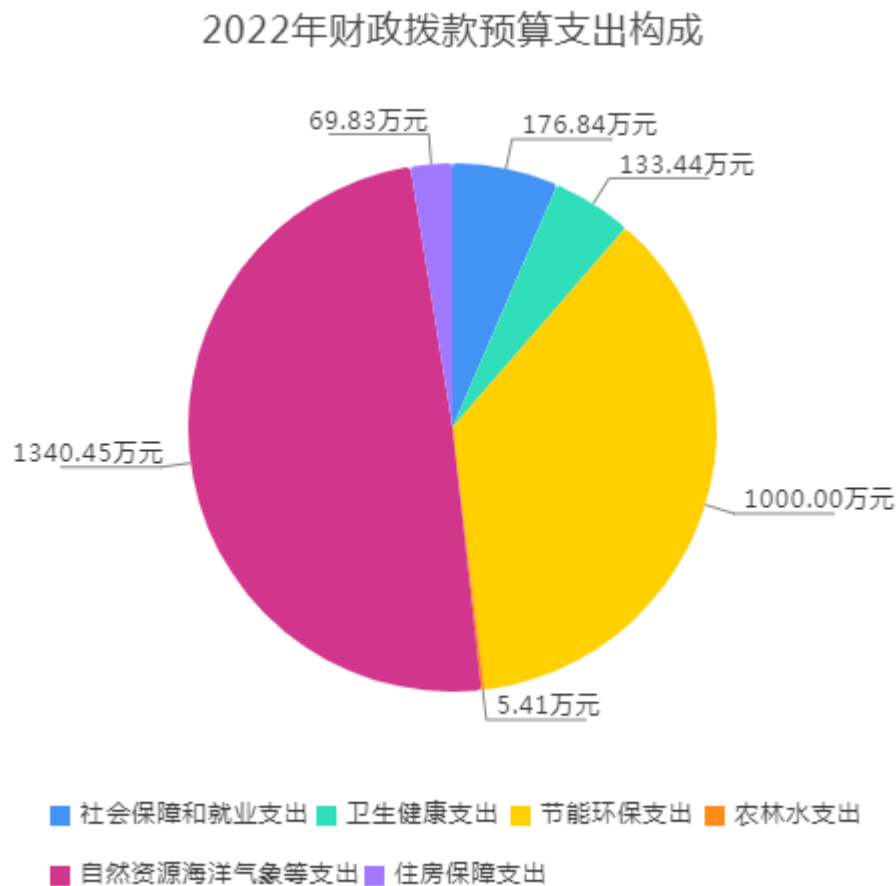
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县自然资源局2022年一般公共预算当年拨款2,725.97万元，比上年增加1307.41万元，主要是节能环保支出1000万、自然资源海洋气象等支出506.39万元纳入2022年度预算中，2021年无项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出176.84万元，占6.49%；卫生健康（类）支出133.44万元，占4.90%；节能环保（类）支出1,000.00

万元，占36.68%；农林水（类）支出5.41万元，占0.20%；自然资源海洋气象等（类）支出1,340.45万元，占49.17%；住房保障（类）支出69.83万元，占2.56%。



### （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78.09万元，比上年减少24.73万元，下24.05%。主要是调出人员及退休人员增加。

2、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）2022年预算数为39.04万元，比上年减少9.67万元，下降19.85%。主要是调出人员及退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为56.26万元，比上年增加56.26万元，增长100%。主要是2021年无此科目。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.45万元，比上年减少5.46万元，增长61.27%。主要是将2022年科目调整。

5、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14.11万元，比上年减少7.58万元，下降34.95%。主要是2022年预算中将退休人员医疗划分为公务员医疗补助及事业人员医疗补助。

6、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48.08万元，比上年增加48.08万元，增长100%。主要是2021年无此科目。

7、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35.54万元，比上年增加14.9万元，增长21.68%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为35.71万元，比上年增加35.71万元，增长100%。主要是2021年无此科目。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为1,000.00万元，比上年增加1000万元，增长100%。主要是2021年无此项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为5.41万元，比上年增加5.41万元，增长100%。主要是此款项为2021年结余结转资金。

11、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379.19万元，比上年增加379.19万元，增长100%。主要是2021年无此项目。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022年预算数为309.39万元，比上年增加309.39万元，增长100%。主要是21年无此项目。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为651.87万元，比上年增加651.87万元，增长100%。主要是2021年无此科目。

14、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69.83万元，比上年减少6.4万元，下降8.39%。主要是2022年退休人员增加。

## 六、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县自然资源局2022年一般公共预算基本支出1,214.17万元，其中：

**人员经费** 1,162.07万元，主要包括：基本工资234.74万元，津贴补贴236.45万元，奖金33.99万元，绩效工资231.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.09万元，职业年金缴费39.04万元，职工基本医疗保险缴费62.19万元，公务员医疗补助缴费35.54万元，其他社会保障缴费3.45万元，住房公积金69.83万元，其他工资福利支出45.00万元，退休费56.26万元，医疗费补助35.71万元；

**公用经费** 52.10万元，主要包括：办公费23.13万元，水费0.40万元，电费0.80万元，邮电费0.80万元，取暖费5.99万元，

差旅费3.99万元，培训费0.80万元，公务接待费3.99万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用9.20万元。

## 七、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县自然资源局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.99万元，比上年减少2.51万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，减少3.00万元；公务接待费3.99万元，增加0.49万元。2022年“三公”经费预算比上年主要是2022年预算中公务车运行费按照车辆编制数核减3万元。

## 八、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年政府性基金预算支出情况的说明

### （一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县自然资源局2022年政府性基金预算当年拨款5,675.86万元，比上年增加5675.86万元，主要是2021年预算中无政府性基金。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出350.41万元，占6.17%；城乡社区（类）支出4,684.02万元，占82.53%；农林水（类）支出641.43万元，占11.30%。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2022年预算数为188.88万元，比上年增长188.88万元，增长100%。主要是2021年预算中无此项目。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2022年预算数为161.53万元，比上年增加161.5万元，增长100%。主要是2021年预算中无此项目。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022年预算数为3,770.94万元，比上年增加3770.94万元，增长100%。主要是此款项为2022年土地报批费用及国土空间总体规划等费用。。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算数为902.00万元，比上年增加902万元，增长100%。主要是此款项为2022年新增项目费用。。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2022年预算数为11.08万元，比上年增加11.08万元，增长100%。主要是此款项为2022年宅基地确权发证测绘等费用。

6、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2022年预算数为634.43万元，比上年增加634.43万元，增长100%。主要是此款项为2022年中央移民水库扶持资金。

7、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）2022年预算数为7.00万元，比上年增加7万元，增长100%。主要是此款项为2022年中央移民水库后期扶持资金。

## 九、关于民和回族土族自治县自然资源局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县自然资源局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年民和回族土族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算52.10万元，比上年预算增加3.3万元，增长6.76%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治县自然资源局政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，民和回族土族自治县自然资源局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年民和回族土族自治县自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额7,187.66万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称    | 预算资金   | 绩效目标   | 绩效指标 |      |      | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|--------|
|         |        |        | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |        |       |        |
| 祁连山南麓   | 1000   | 1000   | √    |      |      |        |       |        |
| 民和县中川   | 89.13  | 89.13  | √    |      |      |        |       |        |
| 执法经费    | 100    | 100    | √    |      |      |        |       |        |
| 不动产工作   | 20     | 20     | √    |      |      |        |       |        |
| 不动产权证   | 16     | 16     | √    |      |      |        |       |        |
| 不动产政府   | 21     | 21     | √    |      |      |        |       |        |
| 自然资源局   | 9      | 9      | √    |      |      |        |       |        |
| 不动产数据   | 15     | 15     | √    |      |      |        |       |        |
| 互联网+不   | 16     | 16     | √    |      |      |        |       |        |
| 耕地“非农   | 5.41   | 5.41   | √    |      |      |        |       |        |
| 2020年中  | 125.13 | 125.13 | √    |      |      |        |       |        |
| 2021年大中 | 36.4   | 36.4   | √    |      |      |        |       |        |
| 民和县202  | 18.49  | 18.49  | √    |      |      |        |       |        |
| 2019年民和 | 292.45 | 292.45 | √    |      |      |        |       |        |
| 民和县宅基   | 11.08  | 11.08  | √    |      |      |        |       |        |
| 2021年第一 | 56.43  | 56.43  | √    |      |      |        |       |        |
| 2021年大中 | 67     | 67     | √    |      |      |        |       |        |
| 2021年大中 | 7      | 7      | √    |      |      |        |       |        |
| 生态环境综   | 220.26 | 220.26 | √    |      |      |        |       |        |
| 退换官厅土   | 902    | 902    | √    |      |      |        |       |        |
| 国土空间总   | 460    | 460    | √    |      |      |        |       |        |
| 土地报批费   | 3000   | 3000   | √    |      |      |        |       |        |
| 中央移民办   | 699.88 | 699.88 | √    |      |      |        |       |        |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：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。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）指：反映机关事业单位实

施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）指：反映机关事业单位养老保险的补充支出。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指：反映其他用于工伤保险、失业保险及生育保险支出。

（五）行政事业单位医疗（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）行政事业单位医疗（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）指：反映财政部门集中安排的单位事业人员医疗保险支出。

（七）行政事业单位医疗（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）指：反映财政部门集中安排的单位公务人员医疗保险支出。

（八）行政事业单位医疗（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）指：反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险支出。

（九）生态保护（211类）自然生态保护（04款）生态保护（01项）指：反映祁连山南麓海东片区生态环境综合专项整治资金。

（十）农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）指：反映耕地“非农化”土地复垦等费用。

（十一）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）指：反映民和县自然资源局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、奖金、公积金及公用经费，如：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、政府购买服务的其他项目支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源利用与保护（06项）指：反映民和县中川美一村历史遗留废弃土地复垦利用项目资金及生态环境综合整治相关费用的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）指：反映民和县自然资源局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指：反映民和县自然资源局按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）社会保障和就业（208类）大中型水库移民后期扶持资金（22款）移民补助（01项）指：反映民和县大中型水库移民后期扶持资金。

（十六）社会保障和就业（208类）大中型水库移民后期扶持资金（22款）基础设施建设和经济发展（02项）指：反映民和县大中型水库移民后期扶持资金。

（十七）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（08款）土地开发支出（02项）指：反映民和县2022年土地报批费用及2022-2035年国土空间总体规划费用等支出。

（十八）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）城市建设支出（03项）指：反映退还出让竞买保证金费用的支出。

（十九）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）土地出让业务支出（06项）指：反映民和县宅基地确权发证登记测绘等费用的支出。

（二十）农林水支出（213类）大中型水库库区基金安排的支出（66款）基础设施建设和经济发展（01项）指：反映民和县大中型水库移民后期扶持资金。

（二十一）农林水支出（213类）大中型水库库区基金安排的支出（66款）其他大中型水库库区基金支出（99项）指：反映民和县大中型水库移民后期扶持资金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。