

南阳市卧龙区自然资源局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 自然资源局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 自然资源局 2022 年度部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分 自然资源局概况

一、自然资源局主要职责

（一）承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全区国土资源的责任。

（四）负责规范全区国土资源权属管理。

（五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全区节约集约利用土地资源的责任

（八）承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全区矿产资源开发管理。

（十）负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全区地质环境保护的责任。

(十二) 承担全区地质灾害预防和治理责任

(十三) 参与拟订我区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。

(十四) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(十五) 推进全区国土资源科技进步。

(十六) 负责全区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

二、 自然资源局预算单位构成

卧龙区自然资源局部门预算为局本级预算。

第二部分

自然资源局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

自然资源局 2022 年收入总计 9,251.50 万元，支出总计 9,251.50 万元。，与上年预算相比，收、支总计各增加 7470.63 万元，增加 420%。主要原因： 由于机构改革原因，原归属于二级单位的收支项目合并到局本级核算。

二、 收入预算总体情况说明

自然资源局 2022 年收入合计 9251.50 万元，其中：一

般公共预算 9251.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

自然资源局 2022 年支出合计 9251.50 万元，其中：基本支出 1381.10 万元，占 14.93%；项目支出 7870.40 万元，占 85.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

自然资源局 2022 年财政拨款收支预算 9251.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，收支总计各增加 7470.63 万元，增加 420%。主要原因：由于机构改革原因，原归属于二级单位的收支项目合并到局本级核算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

自然资源局2022年一般公共预算支出年初预算为 9251.50 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象（类）支出 9096.10 万元，占98.32%；社会保障和就业（类）支出 35.40 万元，占0.38%；卫生健康（类）支出 48.00万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 72.00 万元，占 0.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出1381.10万元，其中：人员经费1345.80 万元，占 97.44%；公用经费 35.30万元,占2.56%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为2.50万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。与上年持平。

（三）公务接待费：0.50 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。节俭开支，厉行节约。与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 35.30 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计 9251.50万元，其中基本支出 1381.10 万元，项目共 27 个，金额为 7870.40 万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2022年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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： 自然资源局 2022 年度部门预算

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局			
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9251.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9251.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	9096.10
		二十一、住房保障支出	72.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9251.50	本 年 支 出 合 计	9251.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9251.50	支 出 总 计	9251.50

2022年部门支出预算表

部门名称:			南	阳市卧龙	区自然资源局						单位: 万元		
科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9251.50	1,381.1	1269.70	76.10	35.30	7870.40	1501.30	6369.10	
			151.00	南阳市卧龙区自然资源局	9251.50	1,381.1	1269.70	76.10	35.30	7870.40	1501.30	6369.10	
####	####	####		事业单位离退休	27.80			27.80					
####	####	####		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.50		7.50						
####	####	####		行政单位医疗	48.00		48.00						
####	####	####		行政运行	1309.70		1142.20	48.20	35.30	83.90	83.90		
####	####	####		自然资源规划及管理	880.00					880.00		880.00	
####	####	####		自然资源利用与保护	50.40					50.40		50.40	
####	####	####		自然资源行业业务管理	12.90					12.90		12.90	
####	####	####		自然资源调查与确权登记	3236.60					3236.60	494.60	2742.00	
####	####	####		土地资源储备支出	2007.10					2007.10		2007.10	
####	####	####		地质勘查与矿产资源管理	436.90					436.90		436.90	
####	####	####		事业运行	792.10					792.10	792.10		
####	####	####		其他自然资源事务支出	370.50					370.50	130.70	239.80	
####	####	####		住房公积金	72.00		72.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9251.50	一、本年支出	9251.50	9251.50	9251.50		
（一）一般公共预算拨款	9251.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9251.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.40	35.40	35.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.00	48.00	48.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	9096.10	9096.10	9096.10		
		（二十一）住房保障支出	72.00	72.00	72.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9251.50	支出合计	9251.50	9251.50	9251.50		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市	卧龙区自然资源局	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元
科目编码								小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,251.5	1,381.1	1,269.7	76.1	35.3		7,870.4	1,501.3	6,369.1		
			151	南阳市卧龙区自然资源局	9,251.5	1,381.1	1,269.7	76.1	35.3		7,870.4	1,501.3	6,369.1		
208	05	02		事业单位离退休	27.8	27.8		27.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.5	7.5	7.5								
210	11	01		行政单位医疗	48.0	48.0	48.0								
220	01	01		行政运行	1,309.7	1,225.8	1,142.2	48.2	35.3		83.9	83.9			
220	01	04		自然资源规划及管理	880.0						880.0		880.0		
220	01	06		自然资源利用与保护	50.4						50.4		50.4		
220	01	08		自然资源行业业务管理	12.9						12.9		12.9		
220	01	09		自然资源调查与确权登记	3,236.6						3,236.6	494.6	2,742.0		
220	01	12		土地资源储备支出	2,007.1						2,007.1		2,007.1		
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	436.9						436.9		436.9		
220	01	50		事业运行	792.1						792.1	792.1			
220	01	99		其他自然资源事务支出	370.5						370.5	130.7	239.8		
221	02	01		住房公积金	72.0	72.0	72.0								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局				单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1381.10	1345.80	35.30
30302	退休费	50905	离退休费	76.10	76.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.90	49.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.40	109.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.70	168.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.70	104.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.90	447.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30229	福利费	50201	办公经费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.40		6.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.00	72.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.50		2.00		2.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7870.40	7870.40							
	151	南阳市卧龙区自然资源局	7870.40	7870.40							
其他运转类	自收自支人员退属补助	南阳市卧龙区自然资源局	5.20	5.20							
其他运转类	区规委会2022年度工作经费	南阳市卧龙区自然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	自收自支人员工资	南阳市卧龙区自然资源局	29.50	29.50							
其他运转类	“一体化0A协同办公云平台”建设	南阳市卧龙区自然资源局	29.30	29.30							
特定目标类	村庄规划编制经费	南阳市卧龙区自然资源局	160.00	160.00							
特定目标类	卧龙区国土空间总体规划编制	南阳市卧龙区自然资源局	720.00	720.00							
特定目标类	基本农田保护保障体系建设	南阳市卧龙区自然资源局	50.40	50.40							
特定目标类	南阳市卧龙区2018年不实施基本农田图斑核查	南阳市卧龙区自然资源局	12.90	12.90							
其他运转类	卧龙区2021年度国土变更调查	南阳市卧龙区自然资源局	167.60	167.60							
其他运转类	第三次全国土地调查	南阳市卧龙区自然资源局	274.60	274.60							
其他运转类	卧龙区2020年度国土变更调查	南阳市卧龙区自然资源局	52.40	52.40							
特定目标类	卧龙区农村房屋不动产登记工作	南阳市卧龙区自然资源局	2587.50	2587.50							
特定目标类	卧龙区不动产登记数据整合工作	南阳市卧龙区自然资源局	154.50	154.50							
特定目标类	2021年土地储备前期开发项目（电力、通信线路迁建）	南阳市卧龙区自然资源局	2007.10	2007.10							
特定目标类	南阳市城区北部矿山地质环境恢复与综合治理项目（二期）	南阳市卧龙区自然资源局	16.00	16.00							
特定目标类	南阳市城区北部A区C区地质环境恢复与综合治理项目	南阳市卧龙区自然资源局	94.50	94.50							
特定目标类	南阳市城区北部矿山地质环境与综合治理项目	南阳市卧龙区自然资源局	326.40	326.40							
其他运转类	卧龙区自然资源局自收自支人员经费纳入年度预算	南阳市卧龙区自然资源局	792.10	792.10							
其他运转类	南阳市卧龙区耕地资源质量分类工作	南阳市卧龙区自然资源局	28.90	28.90							
其他运转类	南阳市卧龙区基本农田核实整改补划及储备区划定工作	南阳市卧龙区自然资源局	38.70	38.70							
其他运转类	“一网两长”制工作标识标准经费	南阳市卧龙区自然资源局	63.10	63.10							
特定目标类	南阳市卧龙区国有农用地、集体建设用地区和集体农用地基准地价项目	南阳市卧龙区自然资源局	140.00	140.00							
特定目标类	卧龙区空闲土地专项调查	南阳市卧龙区自然资源局	28.00	28.00							
特定目标类	光电产业集聚区用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价	南阳市卧龙区自然资源局	71.70	71.70							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区自然资源局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		9251.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9251.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1381.10	
	（2）项目支出		7870.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费 ”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

[illegible]