

# 2022 年部门预算公开情况说明

和政县自然资源局

2022 年 3 月

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；推动全县自然资源领域科技发展；负责全县各类建设项目的规划许可工作，对全县房屋建筑和城市基础设施建设项目的规划设计方案进行审查；根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

## 二、机构设置

内设机构：综合办公室；国土资源管理办公室；林业和草原管理办公室。机关行政编制 6 名，工勤编制 1 名。

下属事业单位 3 个：林草事业发展中心；城乡规划中心和不动产事务中心。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体情况

2022 年预算收入 30679300 元,比上年预算数增长 25%,其中:一般公共预算财政拨款收入 22823100 元,政府性基金预算财政拨款收入 0 元,上年结转 7856200 元。预算支出 30679300 元,相应比上年预算数增长 25%。增长的主要原因是:2022 年预算增加了下属事业单位的预算公开,取暖费、养老保险及医保费用等增加。支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出 11473500 元,比上年预算数增长

2.67%，主要是自然资源系统人员增加。 社会保障和就业支出 1349600 元，比上年预算数增长 3.3%，原因是人员增加，取暖费、单位缴纳的养老、医保基数增加。 农林水支出 17856200 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出 2022 年预算支出 12823100 元，比上年预算增加 1.67%。原因是人员增加，取暖费、奖金等增加。事业运行（项）2022 年预算支出 2208300 元，比上年预算数增长 38.4%，原因是下属事业单位人员增加，取暖费增加。

（二）社会保障和就业支出 2022 年预算支出 1349600 元， 比上年预算数增长 16.6%。主要原因是人员增加。

## 三、部门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 12823100 元，其中：人员经费 10606100 元，单位运转经费 566000 元，比上年预算数增加 2.1%，主要原因是人员增加。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门一般公共预算项目支出 2 个，涉及资金 17856200 元，主要是上年结转 7856200 元，生态功能区转移支付 10000000 元。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 元。原因是严格执行中央“八项规定”压缩开支，压缩三公经费。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数一样，没有安排出国（境）费用。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数一样。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数一样。

（四）会议费 0 元，比上年预算数一样。

（五）培训费 0 元，比上年预算数一样。

#### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 566000 元，比上年预算数增加 234687 元，增长 13%；政府采购预算 5100000 元，比上年预算数增加 42000 元，增加 5.5%，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5000000 元。

## 七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产金额 4901608 元，较上年增加 19380 元。

# 第三部分 部门绩效评价开展情况说明

## 一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我部门高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我部门成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我部门工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送县财政局绩效办。

## 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目支出共计 3 个，分别为 2022 年中央林业和草原生态保护恢复资金生态护林员补助 3256000 元，2022 年中央林业和草原生态保护恢复资金天保工程管护 40000 元，新一轮退耕还林补助 4560200 元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指国土资源局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

政府性基金收入：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。