2022年定安县自然资源和规划局

部门（单位）预算

目录

1. 定安县自然资源和规划局（部门或单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 定安县自然资源和规划局（部门或单位）概况
18. 主要职能
19. 贯彻执行党和国家有关自然资源、国土空间规划、林业工作的方针政策、法律法规，执行中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施和县委、县政府决策部署。
20. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、草地、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。
21. 负责全县自然资源调查监测评价工作。
22. 负责全县自然资源的合理开发利用。
23. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。
24. 负责统筹全县国土空间生态修复。
25. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
26. 负责地质和矿产资源管理。
27. 组织编制实施《定安县总体规划》林地保护利用专篇等工作。
28. 依法实施测绘行业管理，做好测量标志保护等工作。
29. 负责自然资源和规划领域科技发展、人才培养和对外交流合作。
30. 完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。
31. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入定安县自然资源和规划局（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 定安县自然资源和规划局本级
2. 定安县土地征用开发整理储备中心
3. 定安县不动产登记中心
4. 定安县城乡规划编制审查中心

第二部分 定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年财政拨款收支总预算12950.22万元。其中，收入总计12950.22万元，包括一般公共预算本年收入1150.22万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入11800万元、上年结转0万元；支出总计12950.22万元，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出72.99万元、社会保险基金支出0.14万元、卫生健康支出104.88万元、 节能环保支出113万元、城乡社区支出11800万元、自然资源海洋气象等支出796.75万元、住房保障支出62.45万元，结转下年0万元。

二、关于定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款1150.22万元，比上年预算数减少1618.68万元，主要是减少基础测绘建设及更新维护经费、编制经费、土地评估及出让前期经费、综合事务等项目支出。

（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72.99万元，占6.35%； 社会保险基金（类）支出0.14万元，占0.01%； 卫生健康（类）支出104.88万元，占9.12%；节能环保（类）支出113万元，占9.82%；自然资源海洋气象等（类）支出796.75万元，占69.27%；住房保障（类）支出62.45万元，占5.43%；

（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72.99万元，比上年预算数减少7.89万元，主要是人员减少。

2. 社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）2022年预算数为0.09万元，比上年预算数增加0.09万元，主要是我局下属单位定安县城乡规划编制审查中心2022年年度预算支出功能分类科目用错。

3. 社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项）2022年预算数为0.05万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是我局下属单位定安县城乡规划编制审查中心2022年年度预算支出功能分类科目用错。

4. 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26.94万元，比上年预算数减少5.39万元，主要是人员减少。

5. 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11.97万元，比上年预算数增加1.19万元，主要是工资调整增加。

6. 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65.97万元，比上年预算数减少2.73万元，主要是人员减少。

7. 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113万元，比上年预算数增加113万元，主要是增加林业职能的项目支出。

8.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482.32万元，比上年预算数减少53.4万元，主要是减少基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2022年预算数为102.14万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是增加项目支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2022年预算数为32.71万元，比上年预算数减少470.07万元，主要是减少项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2021年预算数为15.2万元，比上年预算数减少0.8万元，主要是减少项目支出。

12.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179.58万元，比上年预算数减少0.72万元，主要是减少基本支出。

13住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）2022年预算数为62.45万元，比上年预算数减少6.63万元，主要是住房公积金基数减少。

三、关于定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

定安县自然资源和规划局（部门）2022年一般公共预算基本支出为902.37万元，其中：

人员经费769.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费132.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为24.62万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据无（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：......；公务用车购置及运行费15.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.5万元），较上年预算增长112.62%。增长的主要原因包括：21年未包含下属单位的经费；公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费9.12万元，较上年预算增长149.86%。增长的主要原因包括：21年未包含下属单位的经费，计划接待20批80人。

（二）定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据无（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于关于定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款11800万元，比上年预算数减少947万元，主要是减少项目支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出11800.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算数为10000万元，比上年预算数减少1152万元，主要是减少项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2022年预算数为1200万元，比上年预算数增加200万元，主要是增加补助被征地农民项目支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为600万元，比上年预算数增加5万元，主要是增加项目支出。

六、关于定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县自然资源和规划局（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年收支总预算12950.22万元。

七、关于定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年收入预算情况说明

定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年收入预算12950.22万元，其中：上年结转0万元，占0；经费拨款收入1150.22万元，占8.88%；政府性基金收入11800万元，占91.12%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少2565.68万元，主要是减少项目支出。

八、关于定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年支出预算情况说明

定安县自然资源和规划局（部门或单位）2022年支出预算12950.22万元，其中：基本支出902.37万元，占6.97%；项目支出12047.85万元，占93.03%。比上年预算数减少2565.68万元，主要是减少项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

 2022年定安县自然资源和规划局（部门本级或单位）本级、定安县土地征用开发整理储备中心、定安县不动产登记中心、定安县城乡规划编制审查中心等的机关运行经费预算132.49万元。

（二）政府采购情况

2022年定安县自然资源和规划局（部门或单位）政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，定安县自然资源和规划局（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年定安县自然资源和规划局（部门或单位）7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1150.22万元、政府性基金11800万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。