

濮阳市华龙区国土资源局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区国土资源局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源的方针政策和法律法规；拟订全区管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件和地方配套政策。

(二) 编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划及土地利用年度计划；指导、审核全区乡级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的城市、城镇总体规划的审核。

(三) 监督检查全区国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处各类违法案件,调处权属纠纷。

(四) 贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制,组织耕地保护,特别是基本农田保护；组织指导全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,实施有效管理、监督,确保耕地面积总量动态平衡。

(五) 组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测；负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级、登记、发证及日常地籍管理等工作；与上级国土资源部门共同负责城区土地

资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、土地确权、土地登记发证及日常地籍管理等工作；组织并监督管理地籍测绘，确认地籍测绘成果。

（六）主管全区土地征用、农用地转用工作，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的农用地转用、土地征用的组织、报批工作；承担报区政府审批和经区政府报市政府审批的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业、农村村民住宅用地的报批工作；负责临时用地审批工作；负责拟订全区土地征用、农用地转用补偿补助标准和安置政策，并组织实施；负责城区土地的统一征用、转用和划拨工作；负责全区农村集体非农土地使用权流转管理；承担设施农用地项目的审查备案工作。

（七）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批、登记发证和转让审查、报批登记；参与区域性矿产资源开发利用和保护政策的制订实施，依法审查全区对外合作区块；负责有关矿产资源储量报告的审核及开发利用方案的核准工作，承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，对采矿权转让进行审查，管理地勘成果；确认探矿权、采矿权评估结果；推行矿产资源有偿开采制度，负责矿产资源补偿费的征收管理工作；对矿产资源包括地下水的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（八）负责全区地质环境监督管理，参与编制全区环境保护规划；组织监测、防止地质灾害和保护地质遗迹；依法

管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开发与污染,保护地质环境；认定区内具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（九）制订全区国土资源行业科技发展规划和措施；组织国土资源相关科技项目攻关和科技成果推广应用，推进科学技术进步；指导全区国土资源系统人员的业务技术培训和法律法规宣传教育工作；负责全区国土资源系统的对外科技合作与交流、培训等工作；负责全区国土资源系统队伍建设，管理局机关和直属单位人事与机构编制工作。

（十）安排并监督、检查国家、省、市和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区国土资源局内设办公室、综合股等2个股（科）室，有5个二级机构：土地执法监察大队、建设用地征用管理事务所、土地收购储备中心、胜利国土资源所，孟轲国土资源所。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 524.3 万元，支出总计 524.3 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 6.59 万元，减少 1%，主要原因是按照政府厉行节约要求，统一压减一般及运转专项经费支出。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 524.3 万元，其中：一般公共预算 524.3 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 524.3 万元，其中：基本支出 432.6 万元，占比 82.5%，项目支出 91.7 万元，占比 17.5%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 524.3 万元，支出总计 524.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款 524.3 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 6.59 万元，减少 1%，主要原因是按照政府厉行节约要求，统一压减一般及运转专项经费支出。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计524.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出48.5万元，占比9.25%；卫生健康支出210类11款01项行政单位医疗4.5万元，占比0.87%，210类11款02项失业单位医疗14.7万元，占比2.8%；自然资源海洋气象等支出220类01款01项行政运行420.4万元，占比80.18%；住房保障支出221类02款01项36.2万元，占比6.9%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计432.6万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费422.4万元，公用经费10.2万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算3万元，较上年减少2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化。

2. 公务用车运行费3万元，较上年无变化，较上年减少2万元；主要原因是按照政府厉行节约要求，统

一压减。

(三) 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 10.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 56.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 56.7 万元。具体采购明细如下：

政府购岗，一批 15 人，共计 56.7 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 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

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:

濮阳市华龙区国土资源局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	524.3	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	524.3	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	48.5
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	19.2
		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	420.4
		二十一、住房保障支出	36.2
		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	524.3	本年支出合计	524.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	524.3	支出总计	524.3

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	524.3	432.6	416.0	6.4	10.2		91.7	15.0	76.7
			421001	濮阳市华龙区国土资源局	524.3	432.6	416.0	6.4	10.2		91.7	15.0	76.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.5		48.5						
210	11	01		行政单位医疗	4.5		4.5						
210	11	02		事业单位医疗	14.7		14.7						
220	01	01		行政运行	420.4		312.1	6.4	10.2		91.7	15.0	76.7
221	02	01		住房公积金	36.2		36.2						

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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	524.3	一、本年支出	524.3	524.3	524.3		
（一）一般公共预算拨款	524.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	524.3	（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	48.5	48.5	48.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.2	19.2	19.2		
		（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	420.4	420.4	420.4		
		（二十一）住房保障支出	36.2	36.2	36.2		
		（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:	524.3	支出合计	524.3	524.3	524.3		

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	524.3	432.6	416.0	6.4	10.2		91.7	15.0	76.7
			421001	濮阳市华龙区国土资源局	524.3	432.6	416.0	6.4	10.2		91.7	15.0	76.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.5	48.5	48.5						
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	14.7	14.7	14.7						
220	01	01		行政运行	420.4	328.7	312.1	6.4	10.2		91.7	15.0	76.7
221	02	01		住房公积金	36.2	36.2	36.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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				432.6	422.4	10.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.1	37.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.3	13.3	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.4	14.4	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	54.4	54.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.7	44.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.7	140.7	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	4.7	4.7	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.7	26.7	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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	
3.0		3.0		3.0	

2022年本部门“三公”经费预算3万元，较上年减少2万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
1. 公务用车购置0万元，较上年无变化。
 2. 公务用车运行费3万元，较上年无变化，较上年减少2万元；主要原因是按照政府厉行节约要求，统一压减。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区国土资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									
说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。													

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区国土资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									
说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。													

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区国土资源局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
421		91.7	91.7										
421001	濮阳市华龙区国土资源局	91.7	91.7										
4109022200 0000004963 3	卫片执法经费	15.0	15.0		工作经费	15万元	2022年	全年	及时完成执	≥99%	上级部门	≥90%	
					区财政承担	15万元	完成上级交	≥99%	严格执法	≥99%			
4109022200 0000004963 4	政府购岗	56.7	56.7				规定时间内	≥99%					
					14人劳务费	56.7万元	14人	14人	提高我局工	更好的开展	局各部门	≥90%	
4109022200 0000004963 6	农村房屋不动产登记工作经费	20.0	20.0		区财政负担	56.7万元	工作能力合格	能完成安排的各项工作	提高社会满意度	工作效率增加			
					工作经费	20万	区内	≥99%	完成农房不	≥99%	群众	≥90%	
					区财政拨付	20万	完成区域内	≥99%	群众对此项	≥90%			
							规定时间内	≥99%					