

四平市自然资源局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市自然资源局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市自然资源局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市自然资源局概况

一、主要职能

根据《土地管理法》、《矿产资源法》等法定职责和我市三定方案文件，自然资源局主要职责：

(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。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)承担四平市规划委员会办公室的日常工作。

(十五)根据市委、市政府的授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于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

督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市自然资源局下设 14 家预算单位，分别为：四平市自然资源局（本级）、四平市自然资源局铁东分局、四平市自然资源局铁西分局、四平市国土空间利用服务中心、四平市国土资源监察支队、四平市自然资源服务中心、四平市自然资源信息中心、四平市城市规划展览馆、四平市城市管理监察支队、四平经济开发区土地管理中心、四平红嘴经济技术开发区土地管理中心、四平市不动产登记中心、四平市征地事务中心和四平市土地收购储备中心。

第二部分 四平市自然资源局 2022 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位（部门）：四平市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	8565.51	一、一般公共服务支出	59.65
经费拨款（补助）	2647.56	二、社会保障和就业支出	278.21
非税收入	5917.95	三、卫生健康支出	134.82
二、政府性基金收入	140.00	四、城乡社区支出	140.00
三、事业收入		五、自然资源海洋气象等支出	7869.19
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	223.64
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	5705.51	本 年 支 出 合 计	8705.51
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	8705.51	支 出 总 计	8705.51

附表：3

部门支出预算总表

单位（部门）名称：四平市自然资源局

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	8705.51	2434.71	2341.37	93.34	0.00	6270.80			
一、一般公共服务支出	59.65	59.65	52.83	6.82					
发展与改革事务	59.65	59.65	52.83	6.82					
行政运行	59.65	59.65	52.83	6.82					
二、社会保障和就业支出	278.21	271.41	271.41			6.80			
行政事业单位离退休	278.21	271.41	271.41			6.80			
事业单位离退休	6.80	0.00				6.80			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.41	271.41	271.41						
三、卫生健康支出	134.82	130.32	130.32			4.50			
行政事业单位医疗	134.82	130.32	130.32			4.50			
行政单位医疗	28.29	28.29	28.29						
事业单位医疗	81.95	77.45	77.45			4.50			
公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19						
他行政事业单位医疗支出	20.39	20.39	20.39						
四、城乡和社区支出	140.00					140.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00					140.00			
土地出让业务支出	140.00					140.00			
五、自然资源海洋气象等支出	7869.19	1758.09	1671.57	86.52	0.00	6111.10			
自然资源事务	7869.19	1758.09	1671.57	86.52	0.00	6111.10			
行政运行	322.11	322.11	265.59	56.52					
一般行政事务管理	59.28	0.00				59.28			
自然资源利用与保护	6.80	0.00				6.80			
自然资源调查与确权登记	701.15	0.00				701.15			
土地资源储备支出	4800.00	0.00				4800.00			
地质矿产资源与环境调查	15.40	0.00				15.40			
地质勘查与矿产资源管理	28.75	0.00				28.75			
事业运行	1752.48	1435.98	1405.98	30.00		316.50			
其他自然资源事务支出	143.76	0.00				143.76			
其他自然资源海洋气象等支出	39.46	0.00				39.46			
六、住房保障支出	223.64	215.24	215.24			8.40			
住房改革支出	223.64	215.24	215.24			8.40			
住房公积金	223.64	215.24	215.24			8.40			

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市自然资源局

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	59.65	59.65	
发展与改革事务	59.65	59.65	
行政运行	59.65	59.65	
二、社会保障和就业支出	278.21	271.41	6.80
行政事业单位离退休	278.21	271.41	6.80
事业单位离退休	6.80		6.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.41	271.41	
三、卫生健康支出	134.82	130.32	9.00
行政事业单位医疗	134.82	130.32	9.00
行政单位医疗	28.29	28.29	4.50
事业单位医疗	81.95	77.45	4.50
公务员医疗补助	4.19	4.19	
其他行政事业单位医疗支出	20.39	20.39	
四、自然资源海洋气象等支出	7869.19	1758.09	6111.10
自然资源事务	7869.19	1758.09	6111.10
行政运行	322.11	322.11	
一般行政事务管理	59.28		59.28
自然资源利用与保护	6.80		6.80
自然资源调查与确权登记	701.15		701.15
土地资源储备支出	4800.00		4800.00
地质矿产资源与环境调查	15.40		15.40
地质勘查与矿产资源管理	28.75		28.75
事业运行	1752.48	1435.98	316.50
其他自然资源事务支出	143.76		143.76
其他自然资源海洋气象等支出	39.46		39.46
五、住房保障支出	223.64	215.24	8.40
住房改革支出	223.64	215.24	8.40
住房公积金	223.64	215.24	8.40
合计	8565.51	2434.71	6135.30

附表：6-1

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市自然资源局

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	8565.51	2434.71	6130.80
一、工资福利支出	2688.14	2340.99	347.15
基本工资	1233.61	986.26	247.35
津贴补贴	169.25	158.15	11.10
奖金	84.14	81.20	2.94
伙食补助费	0		
绩效工资	493.69	470.73	22.96
机关事业单位基本养老保险缴费	281.1	271.41	9.69
职业年金缴费	114.8	114.80	
职工基本医疗保险缴费	32.08	12.56	19.52
其他社会保障缴费	2.96	2.96	
住房公积金	248.83	215.24	33.59
医疗费	0		
其他工资福利支出	27.68	27.68	
二、商品和服务支出	5739.94	90.47	5649.47
办公费	128.72	10.12	118.60
印刷费	54.51	1.40	53.11
咨询费	0		
手续费	0.03	0.03	
水费	6.25	2.15	4.10
电费	30.8	2.30	28.50
邮电费	10.81	1.25	9.56
取暖费	16.27		16.27
物业管理费	46.6	3.40	43.20
差旅费	50.26	13.06	37.20
因公出国（境）费用	0	0.00	
维修（护）费	25.4		25.40
租赁费	2.9		2.90
会议费	2.7	0.70	2.00
培训费	3.6	0.60	3.00
公务接待费	1	0.70	0.30
专用材料费	0		
被装购置费	12.6		12.60
专用燃料费	0		
劳务费	179.87	1.50	178.37
委托业务费	4908.85		4908.85
工会经费	23.08	14.61	8.47
福利费	0		
公务用车运行维护费	55.73	6.26	49.47
其他交通费用	37.39	32.39	5.00
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	142.57		142.57
三、对个人和家庭的补助	119.46	0.38	119.08
离休费	0		
退休费	117.13		117.13
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
医疗费补助	0		
助学金	0		
奖励金	1.95		1.95
其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

附表：6-2

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

部门（单位）名称：四平市自然资源局

单位：万元

四、债务利息及费用支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
五、资本性支出（基本建设）	0		
房屋建筑物构建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他基本建设支出	0		
六、资本性支出	17.97	2.87	15.10
房屋建筑物构建	0		
办公设备购置	12.77	2.87	9.90
专用设备购置	0		
基础设施建设	5.2		5.20
大型修缮	0		
信息网络及软件购置更新	0		
物资储备	0		
土地补偿	0		
安置补助	0		
地上附着物和青苗补偿	0		
拆迁补偿	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
文物和陈列品购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出	0		
七、对企业补助（基本建设）	0		
资本金注入	0		
其他对企业补助	0		
八、对企业补助	0		
资金近注入	0		
政府投资基金股权投资	0		
费用补贴	0		
利息补贴	0		
其他对企业补助	0		
九、对社会保障基金补助	0		
对社会保险基金补助	0		
补充全国社会保障基金	0		
十、其他支出	0		
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
单位(部门)名称: 四平市自然资源局		单位: 万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	56.73	
1、因公出国(境)费用		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车费	55.73	
其中: (1) 公务用车运行维护费	55.73	
(2) 公务用车购置		
说明: 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>14</u> 个预算单位。 2、“2022年预算数”的实有人员 <u>398</u> 人,其中: 在职人员 <u>310</u> 人, 离退休人员 <u>88</u> 人。		

2022年部门预算表 9-1

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期:
2022年 1月11日

项目名称		地质勘查和矿产资源管理		
预算部门及编码		四平市自然资源局 324002	基层预算单位及编码	四平市自然资源局 324002
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 28.75万元		
		其中: 财政拨款 28.75万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 实施我市矿产资源规划编制, 对申请的矿业权进行登记			
	目标2: 完成绿色矿山第三方评估、矿山年度, 报告评审			
	目标3: 矿业权勘查开采实地核查			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 审批矿业权	≥3项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 矿业权审批时间	≤45天
			指标2:	
		成本指标	指标1: 矿业权管理成本	≤28.75万元
			指标2:	
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 规范矿业权人开采行为	辖区内矿业权人有序勘查、开采
			指标2: 绿色矿山组织第三方评估	达到绿色矿山建设标准
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标	
			指标1:	
		满意度 指标	指标2:	
指标1: 矿业权人办理事项满意度			≥95%	
.....			
.....			

2022年部门预算表 10				
2022年部门预算整体绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2022年1月11日
预算部门(单位)名称及编码			324002	
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		自然资源统一确权登记工作	
	任务2		自然资源资产有偿使用工作	
	任务3		建立空间规划体系并监督实施	
	任务4		统筹国土空间生态修复	
	任务5		组织实施最严格的耕地保护制度	
	任务6		落实党中央、国务院和省委、省政府关于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督察	
	任务7		承担主管行业领域的安全生产管理职责	
	任务8		矿产资源管理工作	
	任务9		完成市委、市政府交办的其他任务	
年度 绩效 目标	目标1: 耕地保护: 保有量和基本农田保护面积达到市政府下达数 目标2: 土地开发整治: 完成年度土地开发整理项目 目标3: 规划编制和管理: 完成国土空间编制工作 目标4: 用地保障工作: 根据政府规划, 保障城市建设和经济发展的用地需要 目标5: 便民服务工作: 完成不动产登记确权登记发证目标 目标3: 规划编制和管理: 完成国土空间编制工作 目标4: 矿业权管理: 根据政府规划和市场需求, 受理矿业权申请 目标5: 便民服务工作: 完成不动产登记确权登记发证			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 耕地保有量	≥812万亩
			指标2: 基本农田保护面积	≥693万亩
			指标3: 不动产登记发证数量	≥10000件
			指标4: 土地招拍挂数量	≥14宗
		质量指标	指标1: 耕地保护目标责任制	达到省政府考核标准
			指标2: 供地率	达到国家规划标准
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年内
			指标2: 各项工作完成及时率	100%
	成本指标	指标1: 各项支出控制额		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 土地出让全价款收入	≥15亿
		社会效益指标	指标1: 基本农田保护	耕地保有量不减少
			指标2: 运用市场手段, 合理配置土地资源。	合理用地, 促进我市经济健康持续发展
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 国土空间规划实施	通过编制规划和实施, 有效促进我市自然资源的合理利用		
	指标2: 矿业权有序开展	辖区内矿业权人有序勘查、开采		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
		指标2:		

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算8705.51万元，比2021年预算数增加2527.57万元。主要原因是2021年所属事业单位新招入16人，同时增加人员支出公用经费支出。项目经费与2021年度相比增加了补充购买耕地指标支出2100万元。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为56.73万元，比2021年预算数减少29.32万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数持平。
- 2、公务接待费1万元，比2020年预算数减少0.4万元，主要原因是进一步节约公务接待，压缩“三公”经费支出。
- 3、公务用车购置及运行费55.73万元，比2021年预算数减少28.92万元。其中，公务用车运行维护费55.73万元，比2021年预算数减少28.92万元，主要原因是厉行节约，压缩公车经费的支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算数没有变化。

三、机关运行经费说明

2022年部门本级等3家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.34万元，比2021年预算增加7.13万元。主要是新招入行政人员，同时增加公用经费预算支出。

四、政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆40辆，其中，一般公务用车20辆、一般执法执勤用车20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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022年确定部门整体支出绩效目标为：1、耕地保护：保有量和基本农田保护面积达到市政府下达数。2、土地开发整治：完成年度土地开发整理项目。3、规划编制和管理：完成国土空间编制工作。4：用地保障工作：根据政府规划，保障城市建设和经济发展的用地需要。5、便民服务工作：

完成不动产登记确权登记发证目标。2022年确定2个支出项目，涉及金额6270.8万元。其中：地质勘查和矿产资源管理项目，涉及金额28.75万元。项目支出绩效目标1：实施我市矿产资源规划编制，对申请的矿业权进行登记；2：完成绿色矿山第三方评估、矿山年度，报告评审；3：矿业权勘查开采实地核查。进一步细化为产出指标下的数量指标，审批矿业权数量；时效指标，矿业权审批时间；成本指标，矿业权管理成本。效果指标下的社会效益指标指标，分别为规范矿业权人开采行为、绿色矿山组织第三方评估；满意度指标，矿业权人办理事项满意度。自然资源综合管理，涉及金额6242.05万元。项目支出绩效目标1：守住耕地红线，保护黑土地，完成年度耕地保护目标责任制；保证我市农用地转批手续所需要的耕地指标；2：完成国土空间等规划编制并组织实施，合理利用土地，做好招拍挂工作，满足我市用地需求工作；3：继续做好市本级自然资源领域确权登记工作；4：对地质灾害隐患点进行巡察，加强地质灾害宣传；5：加大执法力度，对违反自然资源法律的行为制止处理。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为基本农田保护面积、不动产登记发证数量、土地招拍挂数量、自然资源违法案件查处；时效指标分别为，完成时间、各项工作完成及时率；成本指标分别为，执法成本、补充耕地指标、地质灾害防治、不动产确权登记、招拍挂

成本。效果指标下的经济效益指标，土地出让全价款收入；社会效益指标，分别为制止违法行为率、地质灾害防控效果；满意度指标，群众办理事项满意度。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

政府性基金拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使

用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。