

惠农区自然资源局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 惠农区自然资源局 2022 年部门预算表

附表 1.2022 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2.2022 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3.2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4.2022 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5.2022 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6.2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7.2022 年部门收入总表

附表 8.2022 年部门支出总表

附表 9.2022 年部门收支总表

附表 10.2022 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、履行全民所有土地、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。

2、负责自然资源调查监测评价工作。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益。

4、负责自然资源合理开发利用。贯彻执行国家、自治区、市自然资源开发利用标准，负责自然资源节约集约利用；负责实施林业产业标准和林产品质量监督。

5、负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区、市主体功能区战略和制度，组织并监督各乡镇规划编制、管理及实施；修订并实施全区国土空间规划、林地保护利用规划、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙等专项规划。严格执行生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，

贯彻执行资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。贯彻落实国家、自治区、市城乡规划政策和国土空间用途管制制度。

6、负责统筹开展国土绿化工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（除农田整治项目）、造林绿化等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施全民义务植树，林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。做好林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，开展荒漠化防治工作。

7、新品种引进和实验，示范推广新技术，做好林业产业技术指导和服务工作，做好林产品质量监督。

8、负责自然资源保护。贯彻执行重要自然保护地地方相关规划和标准，协助管理风景名胜区、地质公园、矿产遗迹等重要自然保护地，开展退耕还林还草工作，负责天然林、湿地、草原和生物多样性保护工作。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划。开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理等工作。配合做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照有关法律、法规的规定，对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

11、负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。严格执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐、运输工作。负责林地管理，严格执行林地保护利用规划，负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。做好陆生野生动植物的救护、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植。

12、做好测绘地理信息管理工作。负责地图市场的监管和测量标志使用保护，配合做好辖区地理信息安全和市场秩序的监督管理。

13、负责自然资源领域监督执法，查处区自然资源开发利用和管辖范围内国土空间规划违法案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区自然资源局部门预算包括：惠农区自然资源局本级预算、所属事业单位预算。其中，自然资

源局属一级部门预算编制单位，其下属单位惠农区黄河湿地保护林场属二级部门预算编制单位，均由区财政部门下达预算批复。

自然资源局本级部门 2022 年内设 8 个职能科室，分别为综合办公室、执法队、国土空间规划站、耕保与调查站、建设用地管理站、林业技术中心、林木检疫站、督查办，现有编制 32 名，实有 58 人，其中：在编在职 30 名，借调人员 6 名，公益性岗位 6 名，三支一扶 1 名，聘用人员 12 名，财政供养人员 2 名，编制置换人员 1 名。

第二部分：2022 年部门预算表

附表 1

2022 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	635.148559	一、本年支出			
小计	635.148559	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	635.148559	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	57.595202	57.595202	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	22.937165	22.937165	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	505.801992	505.801992	
		（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			
		(二十一) 住房保障支出	44.0642	44.0642	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	4.75	4.75	
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	635.148559	支出总计	635.148559	635.148559	0

附表 2

2022 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		635.148559	635.148559	635.148559				
2130201	行政运行	399.676992	399.676992	399.676992				
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.670135	34.670135	34.670135				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.335067	17.335067	17.335067				
2101101	行政单位医疗	5.045712	5.045712	5.045712				
2101102	事业单位医疗	14.022862	14.022862	14.022862				
2101103	公务员医疗补助	1.818591	1.818591	1.818591				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05				

2130199	其他农业农村支出	0.475	0.475	0.475				
2130299	其他林业和草原支出	105.65	105.65	105.65				
2240601	地质灾害防治	4.75	4.75	4.75				
2210201	住房公积金	28.0642	28.0642	28.0642				
2210203	购房补贴	16	16	16				

附表 3

2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1009.5974	635.148559	524.273559	110.875	-374.448841	-37%
2130201	行政运行	487.5633	399.676992	399.676992		-87.886308	-18%
2080501	行政单位离退休	0.19	5.59	5.59		5.4	2842%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.004	34.670135	34.670135		-8.333865	-19%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0	17.335067	17.335067		17.335067	
2101101	行政单位医疗	23.6522	5.045712	5.045712		-18.606488	-79%
2101102	事业单位医疗	0	14.022862	14.022862		14.022862	
2101103	公务员医疗补助	0.8441	1.818591	1.818591		0.974491	115%
2101199	其他行政事业单位医疗	2.35	2.05	2.05		-0.3	-13%

	支出						
2130199	其他农业农村支出	0.5	0.475		0.475	-0.025	-5%
2130299	其他林业和草原支出	97	105.65		105.65	8.65	9%
2240601	地质灾害防治	5	4.75		4.75	-0.25	-5%
2210201	住房公积金	34.8057	28.0642		28.0642	-6.7415	-19%
2210203	购房补贴	20.34	16		16	-4.34	-21%

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：

惠农区自然资源局

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	524.273559	494.763278	29.510281
163001	石嘴山市惠农区自然资源局	524.273559	494.763278	29.510281
301	工资福利支出	481.071978	481.071978	
30101	基本工资	126.3540	126.3540	
30102	津贴补贴	74.579904	74.579904	
30103	奖金	90.9232	90.9232	
30107	绩效工资	58.1331	58.1331	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.670135	34.670135	
30109	职业年金缴费	17.335067	17.335067	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.068574	19.068574	
30111	公务员医疗补助缴费	1.818591	1.818591	
30112	其他社会保障缴费	1.663507	1.663507	
30113	住房公积金	28.0642	28.0642	
30114	医疗费	2.0500	2.0500	

30199	其他工资福利支出	26.4117	26.4117	
302	商品和服务支出	31.418281	7.308	24.110281
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.809481		3.809481
30211	差旅费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	8.0388	7.308	0.7308
30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	6.3833	6.3833	
30302	退休费	5.40	5.40	
30305	生活补助	0.9833	0.9833	

附表：5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数						2022年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10.25	0	10.25	0	10.25	0

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执 行数 (决算数)	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	635.148559	一、行政支出	361.005155
(1) 一般公共预算财政拨款收入	635.148559	其中：财政拨款支出	361.005155
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	274.143404
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	274.143404
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	635.148559	本年支出合计	635.148559
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	635.148559	支出总计	635.148559

附表 8

2022 年部门收入总表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	635.148559	635.148559	635.148559												
2130201	行政运行	399.676992	399.676992	399.676992												
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59	5.59												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.670135	34.670135	34.670135												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.335067	17.335067	17.335067												
2101101	行政单位医疗	5.045712	5.045712	5.045712												
2101102	事业单位医疗	14.022862	14.022862	14.022862												
2101103	公务员医疗补助	1.818591	1.818591	1.818591												

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05												
2130199	其他农业农村支出	0.475	0.475	0.475												
2130299	其他林业和草原支出	105.65	105.65	105.65												
2240601	地质灾害防治	4.75	4.75	4.75												
2210201	住房公积金	28.0642	28.0642	28.0642												
2210203	购房补贴	16	16	16												

附表：9

惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	635.148559	361.005155	274.143404						
163001	石嘴山市惠农区自然资源局	635.148559	361.005155	274.143404						
2130201	行政运行	399.676992	189.966628	209.710364						
2080501	行政单位离退休	5.59	5.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.670135	9.174012	25.496123						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.335067	4.587012	12.748055						
2101101	行政单位医疗	5.045712	5.045712							
2101102	事业单位医疗	14.022862		14.022862						
2101103	公务员医疗补助	1.818591	1.818591							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05							
2130199	其他农业农村支出	0.475	0.475							

2130299	其他林业和草原支出	105.65	105.65							
2240601	地质灾害防治	4.75	4.75							
2210201	住房公积金	28.0642	28.0642							
2210203	购房补贴	16	3.834	12.166						

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		2022 年村镇规划业务费		
主管部门		惠农区自然资源局	实施单位	石嘴山市惠农区自然资源局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.475	
		其中:财政拨款	0.475	
		其他资金		
绩效目标	确保土地利用符合城市规划, 维护建设单位按照城市规划使用土地的合法权益。			
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	办理“一书三证”、工程竣工验收、村庄规划管理	≥50 件
质量指标		办结效率	100%	
时效指标		按照申报时限及时办理	≤5 日	
成本指标		规划工作业务成本	≥5000 元	
效益指标	经济效益指标	服务建设单位、各乡镇	公益性服务	
	社会效益指标	城市规划更趋合理、土地利用更趋有效	长期	
	生态效益指标	节约土地资源	进一步有效利用国土空间资源	
	可持续影响指标	规划土地利用与生态建设协调发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较满意	

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		2022 年地质灾害防治工作经费		
主管部门		惠农区自然资源局	实施单位	石嘴山市惠农区自然资源局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.75	
		其中：财政拨款	4.75	
		其他资金		
绩效目标	1、在广泛宣传地质灾害防治和预防工作；2、制作地质灾害隐患点警示牌、防护网；3、地质灾害气象预警、气象服务、发布地质灾害（短信通讯费）；4、地质灾害日常巡查工作；5、建设各乡镇、街道办地质灾害防治为主体的群策群防体系。			
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	管理地质灾害面积	≥100 亩
		质量指标	管理 3 处地质灾害预测点	全年
		时效指标	地质灾害上报时效	≤50 分钟
		成本指标	地质灾害预防及管理	=100%
	效益指标	经济效益指标	服务群众	公益性服务
		社会效益指标	巩固居民周边生活环境	有所提升
		生态效益指标	保护绿化、房屋、财产安全	长期
		可持续影响指标	保护人民群众生命安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年山林权、土地权改革项目经费			
主管部门	惠农区自然资源局	实施单位	石嘴山市惠农区自然资源局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.000		
	其中:财政拨款	10.000		
	其他资金			
绩效目标	土地权和山林权改革调研、制证、政策宣传			
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	土地权和山林权改革制证	20 本
		质量指标	调研宣传效果	良好
		时效指标	2022 年底	完成
		成本指标	调研宣传制证材料成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	盘活我区土地、林地资源	良好
		社会效益指标	促进土地、林木资源运转	良好
		生态效益指标	促进我区生态好转	良好
		可持续影响指标	持续推进土地、山林资源效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地和山林资源所有人满意	≥95%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年绿化经费			
主管部门	惠农区自然资源局	实施单位	石嘴山市惠农区自然资源局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.6500		
	其中:财政拨款	25.6500		
	其他资金			
绩效目标	合理改善林分改造, 巩固绿化成果。			
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	管护面积	≥0.1 万亩
		质量指标	管护树木成活率	全年≥95%
		时效指标	资金支付时效	≤7 日
		成本指标	绿化成本	≥50 万元
	效益指标	经济效益指标	保障职工就业	≥20 个
		社会效益指标	提高绿化质量	长期
		生态效益指标	巩固绿化成果	长期
		可持续影响指标	改善林分改造	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较满意

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	2022 年治沙林场绿化管护经费			
主管部门	惠农区自然资源局	实施单位	石嘴山市惠农区自然资源局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.000000		
	其中：财政拨款	70.000000		
	其他资金			
绩效目标	改善居民生活环境，提高生活质量，增加居民幸福感。			
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	管护公园面积	≥450 亩
		质量指标	管护林木成活率	≥95%
		时效指标	破坏公园上报时效	≤30 分钟
		成本指标	管护公园人工成本	≥100 万元
	效益指标	经济效益指标	服务于群众	公益性服务
		社会效益指标	公园周边居民生活环境	有所提升
		生态效益指标	巩固绿化成果	进一步提高绿化质量
		可持续影响指标	公园建设可持续建设管护（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	较满意

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于惠农区自然资源局本级部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区自然资源局 2022 年财政拨款收支预算 635.148559 万元，其中：本年收入 635.148559 万元，包括一般公共预算拨款 635.148559 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 635.148559 万元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 57.595202 万元、卫生健康支出 22.937165 万元、农林水支出 505.801992 万元、住房保障支出 44.0642 万元、灾害防治及应急管理支出 4.75 万元。

二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区自然资源局本级部门 2022 年一般公共预算拨款基本支出 635.148559 万元，其中：本年收入安排支出 635.148559 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年预算数减少 374.448841 万元，下降 37%，主要由于人员调动减少，人员经费及公用经费减少。

人员经费 494.763278 万元，主要包括：基本工资 126.354 万元，津贴补贴 74.5799 万元，奖金 90.9232 万元，绩效工资 58.1331 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.670135 万

元，职工基本医疗保险缴费 19.068574 万元，职业年金缴费 17.335067 万元，公务员医疗补助缴费 1.818591 万元，其他社会保障缴费 1.663507 万元，住房公积金 28.0642 万元，医疗费 2.05 万元，其他工资福利支出 26.4117 万元，对个人和家庭的补助 0.9833 万元。

公用经费 29.510281 万元，主要包括：办公费 3 万元，印刷费 1 万元，电费 1.5 万元，邮电费 2 万元，取暖费 3.809481 万元，差旅费 1.5 万元，劳务费 1.33 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，办公设备购置 5.4 万元，其他商品和服务支出 1.74 万元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区自然资源局本级部门 2022 年一般公共预算拨款项目支出 110.875 万元，其中：本年收入安排支出 110.875 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

a.2130199 其他农业农村支出 0.475 万元，主要用于 2022 年村镇规划业务费，较上年预算数据减少 0.005 万元，主要用于“多规合一”村庄规划调研工作经费；

b.2130299 其他林业和草原支出 10.009565 万元，主要用于 2022 年绿化经费、治沙林场管护经费及山林权、土地权改革项目经费，比上年预算数据减少 86.990435 万元，下降 89.7%，主要用于林木管护费用、两权改革宣传、制证等工作；

c.2240601 地质灾害防治 4.75 万元，比上年预算数据减少 0.25 万元，主要用于地质灾害防治工作经费；

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区自然资源局本级部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 10.25 万元，公务接待费 0 元。

惠农区自然资源局本级部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.25 万元，主要原因用于公务车日常维护。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于惠农区自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区自然资源局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区自然资源局本级部门 2022 年收支预算情况的总体说明

惠农区自然资源局本级部门 2022 年收入总预算 635.148559 万元，其中：本年收入 635.148559 万元，上年结转结余 0 元；

支出总预算 635.148559 万元，其中：本年支出 635.148559 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 635.148559 万元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 361.005155 万元，占 56.84%；事业支出 274.143404 元，占 43.16%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，惠农区自然资源局本级部门机关运行经费财政拨款预算 29.510281 万元，比 2021 年预算减少 7.289219 万元，下降 19.81%，主要原因是 2022 年度厉行节约精简公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，惠农区自然资源局本级部门政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至上年12月31日,惠农区自然资源局本级部门房屋1570平方米,价值94.0781万元;土地0平方米,价值0元;车辆3辆,价值59.059751万元;办公家具价值9.283万元;其他资产价值223.34095万元。

(四) 预算绩效情况。

2022年重点项目绩效评价,惠农区自然资源局本级部门2022年项目支出110.875万元,共编制5个项目,包括:

a.2022年村镇规划业务费项目,预算功能分类2130199

其他农业农村支出,2022年预算0.475万元,项目实施内容:下企业勘察、国土空间规划编制数据收集、核准等项目的费用;

b.2022年绿化经费项目,预算功能分类2130299其他林业和草原支出,2022年预算25.65万元,项目实施内容:为实现我区生态文明建设可持续发展,确保我区国土绿化项目顺利实施,进一步提高森林面积,增加森林覆盖率,提升森林质量,加强林木管护能力,提高森林防风固沙效果,新造林建设及林木管护相关工作经费;

c.2022年治沙林场绿化管护经费项目,预算功能分类2130299其他林业和草原支出,2022年预算70万元,项目实施内容:治沙林场全年管护包括公园一期的385亩和公园二期的80亩,管护主要工作内容包括植被养护、植物补植、园内卫生保

洁和监督等。公园一期通过招投标方式进行公园养护，公园二期管护由治沙林场在职职工管护；

d.2022 年地质灾害防治工作经费项目，预算功能分类 2240601 地质灾害防治，2022 年预算 4.75 万元，项目实施内容：林业系统地质灾害防治地点二道沟、正义关、葫芦峪、大王泉沟等地泥石流防治工作经费。

e.2022 年土地权、山林权改革项目，预算功能分类 2130299 其他林业和草原支出,2022 年预算 10 万元，项目实施内容：土地权和山林权改革调研、制证、政策宣传。

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是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，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。