

# 黔南布依族苗族自治州自然资源储备中心(本级)

## 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

### 目 录

#### 一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、2022 年部门预算公开报表

- (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) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

### 三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

#### 四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

我单位是州自然资源局管理的副县级公益一类事业单位，主要以增强政府对土地市场的调控和保障能力，促进土地等自然资源的优化配置和合理利用为宗旨，主要工作职能：在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。

### （二）部门预算单位构成

我部门所属州自然资源局管理。州自然资源局是财政全额拨款行政单位，州自然资源储备中心是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置，局机关共 4 科（室）：综合科、资源储备科、资源开发科、计划财务科。

### （三）部门人员构成

我单位总编制人数:20 人，其中局机关本级 0 人（行政编制 0 人、事业编制 20 人）。2021 年末实有在职人数 18 人，退休 0 人，离休 0 人。

## 二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

### （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）部门财政拨款收支预算总表

### （五）部门一般公共预算支出预算表

### （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

### （七）部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

### 三、2022 年预算安排说明

#### (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 16895.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 270.32 万元；政府性基金预算拨款收入 16624.88 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 16895.20 万元，其中：社会保障和就业支出 21.24 万元，住房保障支出 22.98 万元，卫生健康支出 8.07 万元，城乡社区支出

16624.88 万元，自然资源海洋气象等支出 218.02 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 16642.62 万元，增长 66%。主要原因：一是人员增加一名；二是政府性基金预算拨款收入增加，主要是财政对项目投入增加。

## **（二）部门收入总体情况**

2022 年部门预算收入总额为 16895.20 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业支出 21.24 万元，占总收入 0.13%，住房保障支出 22.98 万元，占总收入 0.14%，卫生健康支出 8.07 万元，占总收入 0.05%，城乡社区支出 16624.88 万元，占总收入 98.4%，自然资源海洋气象等支出 218.02 万元，占总收入 1.3%。

2022 年收入总额较上年增加 16642.62 万元，增长 66%，主要原因：一是人员增加一名；二是政府性基金预算拨款收入增加，主要是财政对项目投入增加。

## **（三）部门支出总体情况说明**

2022 年部门预算支出总额为 16895.20 万元，其中：一般公共预算拨款支出 270.31 万元，占部门支出的 1.6%；政府性基金预算拨款支出 16624.88 万元，占部门支出的 98.4%，较上年增加 16642.62 万元，同比增长 66%，主要原因：一是人员增加一名；二是政府性基金预算拨款收入增加，主要是财

政对项目投入增加。

按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 21.24 万元，占总收入 0.13%，住房保障支出 22.98 万元，占总收入 0.14%，卫生健康支出 8.07 万元，占总收入 0.05%，城乡社区支出 16624.88 万元，占总收入 98.4%，自然资源海洋气象等支出 218.02 万元，占总收入 1.3%。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

2022 年我单位财政拨款收入合计 16895.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 270.31 万元；政府性基金预算拨款收入 16624.88 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 16895.20 万元，其中：社会保障和就业支出 21.24 万元，占总收入 0.13%，住房保障支出 22.98 万元，占总收入 0.14%，卫生健康支出 8.07 万元，占总收入 0.05%，城乡社区支出 16624.88 万元，占总收入 98.4%，自然资源海洋气象等支出 218.02 万元，占总收入 1.3%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 16642.62 万元，同比增长 66%。主要原因：一是人员增加一名；二是政府性基金预算拨款收入增加，主要是财政对项目投入增加。

#### **（五）一般公共预算支出情况**



2022 年部门预算一般公共预算支出总计 270.32 万元，较上年增加 17.74 万元，主要原因：人员增加。其中：基本支出 263.49 万元，占一般公共预算支出的 97%；项目支出 6.83 万元，占一般公共预算支出的 3%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 21.24 万元，占总收入 0.13%，住房保障支出 22.98 万元，占总收入 0.14%，卫生健康支出 8.07 万元，占总收入 0.05%，城乡社区支出 16624.88 万元，占总收入 98.4%，自然资源海洋气象等支出 218.02 万元，占总收入 1.3%。

#### **（六）一般公共预算基本支出情况**

2022 年一般公共预算基本支出为 263.49 万元，较上年增加 18.41 万元,其原因是:主要原因：人员增加。其中：人员经费支出 245.63 万元，占一般公共预算基本支出的 93%；公用经费支出 17.86 万元，占一般公共预算基本支出的 7%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 245.46 万元，占人员经费的 93%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占人员经费的 0%；其他交通费用 0 万元，占人员经费的 0%。公用经费主要是商品服务支出和工资福利支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）12.03 万元，占公用经费的 67%；工资福利支出 5.83 万元，占公用经费的 33%。

### **（七）一般公共预算“三公”经费支出情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.97 万元，较上年减少 1.23 万元，主要原因是：一是压缩经费、节约开支。其中：公务接待费预算为 0.094 万元，较上年减少 0.006 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 1.88 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.7%。

## 2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 项目             | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | 增减额   | 增减率   | 2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%） |
|----------------|-----------|-----------|-------|-------|------------------------------|
| 合计             | 3.2 -     | 1.97 -    | 1.2   | 37.5% | 0.7%                         |
| 一、因公出国（境）费     | -         | -         |       |       |                              |
| 二、公务接待费        | 0.1       | 0.094     | 0.006 | 6%    | 0.03%                        |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | - 3.1     | - 1.88    | 1.22  | 39%   | 0.7%                         |
| 1、公务用车购置       | -         | -         |       |       |                              |
| 2、公务用车运行维护费    | - 3.1     | - 1.88    | 1.22  | 39%   | 0.7%                         |

### （八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）政府性基金安排的支出 16624.88 万元，该项目为 2022 年部门预算编制

范围新增内容，无上年预算数，主要用于州县（市）合作土地开发项目方面。

### **（九）国有资金经营预算支出情况**

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## **五、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费说明**

2022 年事业运行经费预算为 17.86 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因：人员增加。事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算为 102 万元（土地开发项目预算经费），主要是计划采购新增耕地开发项目等服务类和建设类项目 100 万元，因业务工作需要计划采购办公设备货物类项目 2 万元。较上年增加 50 万元，主要原因：是 2022 年增加了土地开发整改项目。

### **（三）国有资产占有使用情况**

2022 年初，我单位国有资产原值 58.09 万元，累计折旧 47.97 万元，净值 10.12 万元（其中：土

地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 0.34 万元，专用设备 0.69 万元，家具用具装具及动植物 9.09 万无形资产 0.9 万元），较上年增加 0.94 万元，主要原因是新增人员，新购办公设备。

#### **（四）部门预算绩效说明**

2022 年实行绩效目标管理的项目 110 个，涉及财政拨款预算 16624.88 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成提高土地和矿产资源利用率，继续实施州县（市）合作土地开发项目整改项目，力争实现耕地指标收入 2 亿元以上，缓解州级及合作县（市）占补平衡压力等工作任务。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2022 年，我部门项目支出预算为 6.83 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，6.83 万元全是资源储备开发专项专业费，占项目预算支出的 100%。

##### **1. 资源储备开发项目相关情况如下：**

（1）项目概述。全州范围资源储备开发项目

（2）立项依据。根据州政府文件及具体项目情况要求，合作县（市）设立州县（市）合作土地

开发项目。

(3) 实施主体。黔南州自然资源储备中心

(4) 实施方案。根据州政府批复，本项目用于资源储备开发方面，主要包括以下内容：一是资源收储，二是资源开发。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 6.83 万元。其中：伙食补助费 3 万元；办公费 0.5 万元；差旅费 1.33 万元；其他交通费用 2 万元。

## **(六) 部分专有名词解释**

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6. 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,开展公务活动。

7.土地资源储备支出:反映土地资源储备方面的支出。

8、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

9.土地开发支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。