

自然资源局单位 2022 年预算

目 录

第一部分 自然资源局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 自然资源局单位 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 自然资源局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自然资源局单位概况

一、单位职责

自然资源局单位隶属于桦南县自然资源局部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理和矿产管理的方针、政策和法律、法规;制定全县土地管理和矿产管理的政策措施,合理开发矿产资源和保护矿产资源不被破坏,并组织贯彻执行和监督检查。

2、根据全县国民经济和社会发展战略和规划、计划,编制全县土地利用总体规划、用地规划、基本农田保护及土地后备资源开发规划和计划。

3、提出深化土地管理体制和土地使用制度改革方案,及时总结经验,不断完善各项改革措施。

4、统一管理全县土地资源和城乡地籍、地改工作;主管全县土地资源调查、统计、定级、登记、发证和地产评估结果的确认工作。

桦南县自然资源执法监察大队、桦南县土地收购储备整理中心、桦南县自然资源监测中心、桦南县城乡规划服务中心未独立核算,合并在本单位公开,其单位职责含概在桦南县自然资源局职责之中。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 25 个，分别为办公室、人事股、计审股、信访办、纪检股、矿产股、环境股、储量股、耕保股、规划股、用地股、市场股、地籍股、政策法规、检查审理室、土地整理中心、收购储备、收费所、执法局、桦南镇国土所、土龙山镇国土所、闫家镇国土所、孟家岗镇国土所、石头河国土所、种畜场国土所等。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：桦南县自然资源执法监察大队、桦南县土地收购储备整理中心、桦南县自然资源监测中心、桦南县城乡规划服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、单位人员构成

自然资源局单位及合并公开的桦南县自然资源执法监察大队、桦南县土地收购储备整理中心、桦南县自然资源监测中心、桦南县城乡规划服务中心编制总数为 133 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 105 个。实有人员 163 人，其中：在职人员 109 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 自然资源局单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1114.00	一、社会保障和就业支出	94.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	900.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.17
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1114.00	本年支出合计	1114.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1114.00	支 出 总 计	1114.00

收入总表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
272	自然资源局	1114.00	1114.00	1114.00														
272001	桦南县自然资源局	1114.00	1114.00	1114.00														
合 计		1114.00	1114.00	1114.00														

表3

支出总表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89				
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89				
210	卫生健康支出	47.12	47.12				
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12				
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12				
220	自然资源海洋气象等支出	900.82	835.52	65.30			
22001	自然资源事务	900.82	835.52	65.30			
2200101	行政运行	857.48	835.52	21.96			
2200102	一般行政管理事务	43.34		43.34			
221	住房保障支出	71.17	71.17				
22102	住房改革支出	71.17	71.17				
2210201	住房公积金	71.17	71.17				
合 计		1114.00	1048.70	65.30			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1114.00	一、本年支出	1114
(一) 一般公共预算拨款	1114.00	(一)社会保障和就业支出	94.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	47.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)自然资源海洋气象等支出	900.82
		(四)住房保障支出	71.17
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1114.00	支 出 总 计	1114.00

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89	94.89		
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	94.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89	94.89		
210	卫生健康支出	47.12	47.12	47.12		
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	47.12		
2101101	行政单位医疗	47.12	47.12	47.12		
220	自然资源海洋气象等支出	900.82	835.52	768.38	67.14	65.30
22001	自然资源事务	900.82	835.52	768.38	67.14	65.30
2200101	行政运行	857.48	835.52	768.38	67.14	21.96
2200102	一般行政管理事务	43.34				43.34
221	住房保障支出	71.17	71.17	71.17		
22102	住房改革支出	71.17	71.17	71.17		
2210201	住房公积金	71.17	71.17	71.17		
合 计		1114.00	1048.70	981.56	67.14	65.30

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	974.36	974.36	
30101	基本工资	403.49	403.49	
3010101	基本工资	403.49	403.49	
30102	津贴补贴	286.96	286.96	
3010201	津补贴	272.56	272.56	
3010202	采暖补贴（在职）	14.40	14.40	
30103	奖金	49.42	49.42	
3010301	奖金	49.42	49.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	94.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	94.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.48	44.48	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011201	工伤保险缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	71.17	71.17	
30113	住房公积金	71.17	71.17	
30199	其他工资福利支出	21.31	21.31	
30199	其他工资福利支出	21.31	21.31	
302	商品和服务支出	67.14		67.14
30201	办公费	15.00		15.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.70		0.70
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
3021301	一般维修费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	5.00		5.00
30229	福利费	0.50		0.50
3022902	体检费（在职）	0.50		0.50
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30239	其他交通费用	13.14		13.14
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30305	生活补助	6.88	6.88	
3030501	遗属生活补助	6.88	6.88	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1048.70	981.56	67.14

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
272001	桦南县自然资源局	9.00		9.00		9.00	
合 计		9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务用车运行维护费	桦南县自然资源局	24.00	24.00							
	采购	桦南县自然资源局	1.25	1.25							
	食堂经费	桦南县自然资源局	21.96	21.96							
	2022年度取暖费	桦南县自然资源局	18.09	18.09							
合 计			65.30	65.30							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	690.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	49.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	142.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	71.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	6.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	21.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县自然资源局	定额公用经费	10	定额公用经费	54.00	控制预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	24.00	保障桦南县自然资源局公务用车8台执法车辆正常运行。	产出指标	数量指标	执法车辆	等于	8	台	10.00
							质量指标	车辆运转率	等于	100	%	10.00
							时效指标	车辆维护及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公车维修费	小于等于	24	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高为人民服务效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	办公楼面积	等于	4900	平方米	20.00
							质量指标	取暖覆盖率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	2022年度取暖费	10	其他运转类	18.09	2022年度桦南县自然资源局办公楼取暖费，共计18.09万元。	产出指标	时效指标	取暖天数	等于	180	天	10.00
							成本指标	取暖费总额	小于	19	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	保障办公人员工作环境	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	采购	10	其他运转类	1.25	采购电脑、执法记录仪、打印复印一体机和彩色打印机用于工作需求。	产出指标	数量指标	采购电脑	等于	1	台	5.00
								采购执法记录仪	等于	1	台	5.00
								采购打印复印一体机	等于	1	台	5.00
								采购彩色打印机	等于	1	台	5.00
							质量指标	采购设备运行率	等于	100	%	10.00
							时效指标	采购时效	等于	1	年	10.00
							成本指标	采购成本	小于等于	12500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	工作人员效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	经费保障人数	等于	104	人	10.00
								经费保障天数	等于	264	天	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	食堂经费	10	其他运转类	21.96	保障职工待遇，提升职工工作效率，保证及时开展工作	产出指标	质量指标	职工就餐率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	食堂经费总成本	等于	219648	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	食品安全状况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	职工饮食反应情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	97	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：桦南县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 自然资源局单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，自然资源局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，自然资源局单位收入总预算 1114 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 52.32 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 1114 万元，包括：然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 52.32 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，自然资源局单位收入预算 1114 万元，其中：一般公共预算收入 1114 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，自然资源局单位支出预算 1114 万元，其中：基本支出 1048.7 万元，占 94.14%；项目支出 65.3 万元，占 5.86%；。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，自然资源局单位财政拨款收入预算 1114 万元，其中，一般公共预算拨款 1114 万元。财政拨款支出预算 1114 万元，其中，自然资源海洋气象等支出 900.82 万元、社会保障和就业支出 94.89 万元，卫生健康支出 47.12 万元，住房保障支出 71.17 万元等。比上年预算减少 52.32 万元，主要原因是单位

人员减少，工资和定额经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，自然资源局单位一般公共预算支出 1114 万元，其中：基本支出 1048.7 万元，项目支出 65.3 万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 94.89 万元，比上年预算减少 4.67 万元，主要原因是单位人员减少。

2、2101101 行政单位医疗 47.12 万元，比上年预算数减少 20.84 万元，主要原因是单位人员减少。

3、2200102 一般行政管理事务 43.34 万元，比上年预算数减少 10.15 万元，主要原因是单位人员减少。

4、2200101 行政运行 857.48 万元，比上年预算数减少 14.19 万元，主要原因是单位人员减少。

5、2210201 住房公积金 71.17 万元，比上年预算数减少 2.47 万元，主要原因是单位人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，自然资源局单位一般公共预算基本支出 1048.7 万元，其中：人员经费 981.56 万元，公用经费 67.14 万元。

1、30101 基本工资 403.49 万元，比上年预算减少 12.48 万元，主要原因是单位人员减少。

2、30102 津贴补贴 286.96 万元，比上年预算减少 15.53 万元，主要原因是单位人员减少。

3、30103 奖金 49.42 万元，比上年预算减少 1.89 万元，主

要原因是单位人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 94.89 万元，比上年预算减少 4.67 万元，主要原因是单位人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 45.34 万元，比上年预算减少 19.44 万元，主要原因是单位人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.78 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是单位人员减少。

7、30113 住房公积金 71.17 万元，比上年预算减少 2.46 万元，主要原因是单位人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 21.31 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因是单位人员减少。

9、30201 办公费 15 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是单位人员减少。

10、30202 印刷费 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是单位人员减少。

11、30203 咨询费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是经费调整。

12、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是经费调整。

13、30205 水费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

14、30206 电费 1 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原

因是经费调整。

15、30207 邮电费 0.7 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是经费调整。

16、30209 物业管理费 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是经费调整。

17、30211 差旅费 19 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是经费调整。

18、30213 维修维护费 5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

19、30226 劳务费 5 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是经费调整。

20、30229 福利费 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是经费调整。

21、30239 其他交通费用 13.14 万元，比上年预算减少 3.78 万元，主要原因是车补减少。

22、30305 生活补助 6.88 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是遗属增加。

23、30309 奖励金 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是独生子女增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，自然资源局单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行维护费 9 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 9 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算67.14万元，比上年预算减少6.7万元，下降9.07%。主要原因是人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，自然资源局单位采购预算总额1.25万元，其中：货物类预算1.25万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，自然资源局单位共有房屋7646平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，自然资源局单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1114万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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、公务用车运行维护以及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。