**零陵区自然资源局2022年度部门预算编报说明**

**一、部门基本概况**

（一）主要职能职责。

1、贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针决策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源的集中统一领导。

2、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用。

3、负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作等工作。

**（二）机构设置情况。**

零陵区自然资源局内设股室8个，下辖2个副科级单位，乡镇国土所12个，其中执法大队、整理中心、自然资源事务中心为财务独立核算单位。

**二、2022年部门预算情况说明**

2022年部门预算编报范围包括零陵区自然资源局及下属单位。本部门核定编制数135人，全额编制135人，实有人数178人，其中：在岗人员135人，停薪留职人员0人，离退休人员43人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障局机关及二级部门预算单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

**（一）2022年财政拨款收入情况。**

2022年年初预算数总收入1977.15万元，包括一般公共预算拨款收入1977.15万元（其中含上级转移支付100万元），政府性基金预算拨款收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少92.83万元。

**（二）2022年财政拨款支出情况。**

2022年本部门支出预算1997.15万元，其中，工资性福利支出1147万元，对个人和家庭补助支出212 万元，商品和服务支出98.55万元万元，按项目管理的商品和服务支出539.6万元，支出较去年减少92.83万元。

1. 一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1997.15万元，其中，一般公共服务支出1997.15万元，占100 %。具体安排情况如下：

1. **基本支出。**2022年年初本部门基本支出预算数 1457.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2**、项目支出。**2022年本部门项目支出预算539.6万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）地籍变更调查经费21.6万元

（2）土地矿山卫片执法25万元

（3）土地储备及供应计划编制15万元

（4）信访诉讼调纠工作经费22万元

（5）零陵区地质灾害风险普查技术服务费50万元

（6）零陵区设施农业用地上图入库项目技术服务费70万元

（7）零陵区永久基本农田储备区划定和永久农田划定成果核实整改项目30万元

（8）全国第三次国土调查40万元

（9）2022年非税收入征收成本166万元

（10）十四五期间历史遗留废弃矿山修复100万元

**四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明**

零陵区自然资源局2022年无政府性基金安排的支出。

**五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明**

零陵区自然资源局2022年无财政专户管理资金支出。

**六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明**

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费10万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少0万元，其中公务接待费减少0万元；公车运行费减少0万元。

**七、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费。**

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共98.55万元。

**2、政府采购情况。**

2022年政府采购预算286.6万元，其中：货物类0万元、服务类186.6万元、工程类100万元。

**3、绩效目标设置情况。**

零陵区自然资源局2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1997.15万元。

**4、政府购买服务情况。**

零陵区自然资源局2022年政府购买服务286.6万元。

**5、国有资产占有使用情况。**

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位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）。

**八、名词解释**

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。