

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分: 部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、负责开发区·铁山区托管区及辖区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查；
- 2、负责托管区及辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施；
- 3、负责托管区及辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作；
- 4、负责指导实施托管区及辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作；
- 5、负责托管区及辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记；
- 6、负责收取托管区及辖区内土地出让金；
- 7、负责托管区及辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责托管区及辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责托管区及辖区内国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办托管区及辖区内土地矿产卫星遥感执法检查 and 例行督察工作；
- 8、负责托管区及辖区内矿产资源监督管理工作；
- 9、负责托管区及辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护；
- 10、负责托管区及辖区内国土资源信访与维稳工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局预算由单位本级预算组成。属于行政单位，下属有金山、汪仁、大王、太子四个基层国土所。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 60 人，其中在职 44 人，退休 16 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 44 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收		支		出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入0002144	1649.69	201一般公共服务支出		支出类别分类	3649.69
经费拨款（补助）	1018.91	202外交支出		一、人员类项目支出	848.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	630.78	203国防支出		工资福利支出	784.71
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	63.42
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	97.07
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	97.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2000.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	2704.49
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2704.49
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出	2047.00		
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3649.69
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	784.71
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2798.56
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	63.42
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	1602.69	309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	3.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3649.69	本年支出合计	3649.69	本年支出合计	3649.69
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3649.69	支出总计	3649.69	支出总计	3649.69

2022 年 部门收入预算情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入										上年结转						
			一般公共预算收入合计	经营拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
409001	黄石市自然资源和规划局	3649.69	1649.69	1018.91	630.78				2000.00										
05	地质科	3649.69	1649.69	1018.91	630.78				2000.00										
	合计	3649.69	1649.69	1018.91	630.78				2000.00										



2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	3649.69	784.71	63.42	97.07		2704.49	
212	城乡社区支出	2047.00					2047.00	
21202	城乡社区规划与管理	47.00					47.00	
2120201	城乡社区规划与管理	47.00					47.00	
21208	国有土地使用权出让收入	2000.00					2000.00	
2120806	土地出让业务支出	2000.00					2000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1602.69	784.71	63.42	97.07		657.49	
22001	自然资源事务	1602.69	784.71	63.42	97.07		657.49	
2200101	行政运行	971.91	784.71	63.42	97.07		26.71	
2200106	自然资源利用与保护	630.78					630.78	



2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1649.69	201一般公共服务支出		支出类别分类	3649.69
财政拨款（补助）	1018.91	202外交支出		一、人员类项目支出	848.13
纳入一般公共预算管理的非税收入	630.78	203国防支出		工资福利支出	784.71
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	63.42
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	97.07
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	97.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2000.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	2704.49
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2704.49
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	2047.00		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3649.69
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	784.71
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2798.56
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	63.42
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	1602.69	309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	3.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3649.69	本年支出合计	3649.69	本年支出合计	3649.69
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	3649.69	支出总计	3649.69	支出总计	3649.69

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出				运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	3649.69	784.71	63.42	97.07		2704.49		
212	城乡社区支出	2047.00					2047.00		
21202	城乡社区规划与管理	47.00					47.00		
2120201	城乡社区规划与管理	47.00					47.00		
21208	国有土地使用权出让收入	2000.00					2000.00		
2120806	土地出让业务支出	2000.00					2000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1602.69	784.71	63.42	97.07		657.49		
22001	自然资源事务	1602.69	784.71	63.42	97.07		657.49		
2200101	行政运行	971.91	784.71	63.42	97.07		26.71		
2200106	自然资源利用与保护	630.78					630.78		

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码		经济科目名称	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	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织赠款			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		945.20	945.20	945.20							
301	工资福利支出		784.71	784.71							
30101	基本工资	172.00	172.00	172.00							
30102	津贴补贴	139.09	139.09	139.09							
30103	奖金	247.18	247.18	247.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.77	49.77	49.77							
30109	职业年金缴费	24.89	24.89	24.89							
30110	职工基本医疗保险费	78.59	78.59	78.59							
30112	其他社会保障费	4.36	4.36	4.36							
30113	住房公积金	68.84	68.84	68.84							
302	商品和服务支出		94.07	94.07							
30201	办公费	26.70	26.70	26.70							
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00							
30205	水费	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00							
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00							
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00							
30228	工会经费	11.47	11.47	11.47							
30229	福利费	14.34	14.34	14.34							
30239	其他交通费用	15.36	15.36	15.36							
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20	4.20							
303	对个人和家庭的补助		63.42	63.42							
30302	退休费	55.30	55.30	55.30							
30305	生活补助	0.81	0.81	0.81							
30307	医疗费补助	7.30	7.30	7.30							
310	资本性支出		3.00	3.00							
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00							

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	1.00	1.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	1.00	1.00	

2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位: 万元

科目代码 0206000214	科目名称	合计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	2000.00					2000.00	
212	城乡社区支出						2000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						2000.00	
2120806	土地出让业务支出	2000.00					2000.00	



三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2022 年度本级预算总收入 3649.69 万元。其中：财政拨款收入 3649.69 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 115.94 万元。主要原因是：2021 年存在上年结转结余 134 万元。

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2022 年度本级预算总支出 3649.69 万元。其中：基本支出 945.20 万元（工资福利支出 784.71 万元，商品和服务支出 94.07 万元，对个人和家庭的补助 63.42 万元）、项目支出 2704.49 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 115.94 万元。主要原因是：2021 年存在上年结转结余 134 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 3649.69 万元。比 2021 年减少 115.94 万元。主要原因是：2021 年存在上年结转结余 134 万元。

本年本级收入合计 3649.69 万元，其中：财政拨款收入 3649.69 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

(三) 支出预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 3649.69 万元，本年本级支出合计 3649.69 万元，其中：基本支出 945.20 万元，占 25.90 %；项目支出 2704.49 万元，占 74.10 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3649.69 万元，本级财政拨款收入 3649.69 万元，比 2021 年减少 115.94 万元，财政拨款支出总预算 3649.69 万元，比 2021 年减少 115.94 万元。主要原因是：2021 年存在上年结转结余 134 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3649.69 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 1649.69 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 47 万元，占本年支出 2.85%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十三、国土海洋气象等支出类 1602.69 万元，占本年支出 97.15%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 945.20 万元，其中人员经费 784.71 万元，包括基本工资 172 万元、津贴补贴 139.09 万元、奖金 247.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.77 万元、职业年金缴费 24.89 万元、公务员医疗补助缴费 78.59 万元、其他社会保障缴费 4.36 万元、住房公积金 68.84 万元。对个人和家庭的补助支出 63.42 万元，包括：退休费 55.30 万元、生活补助（遗属补助）0.81 万元、医疗费补助 7.30 万元；公用经费 97.07 万元：包括办公费 26.70 万元、印刷费 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 11.47 万元、福利费 14.34 万元、其他交通费用 15.36 万元、其他商品和服务支出 4.20 万元、其他资本性支出 3.00 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 1 万元，与比 2021 年“三公”经费相比增加 1 万元， 并分析说明原因：1、 2、 3、

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2020 年相比无变化。

2、公务接待费 1 万元，与比 2021 年相比增加 1 万元，主要原因是 2021 年无公务接待费，但我分局下设一个土地招商专班故 2022 年增加公务接待费 1 万元。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比无变化。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2022 年政府采购预算总金额为 1206.78 万元，其中：货物采购预算金额 5.00 万元，服务采购预算金额 1201.78 万元。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(一) 国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

(二) 2022 年机关运行经费：

按照人均 1.5 万的标准预算机关运行经费 66.00 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

我分局无重点项目预算绩效目标。

第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 公共预算财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得公共预算财政拨款的收入。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 年末结转和结余：填列部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

6. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

8. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

