

鞍山市自然资源事务服务中心 2022 年预算 公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市自然资源事务服务中心概况

第三部分 鞍山市自然资源事务服务中心 2022 年单位预算
批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 鞍山市自然资源事务服务中心 2022 年单位预算
情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市自然资源事务服务中心预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共

和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因

公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市自然资源事务服务中心概况

1、承担土地、矿产、森林、草原、湿地、地热水等自然资源开发利用和保护有关监管方面的技术性、事务性工作。

2、为自然资源资产调查监测、确权登记、用途管制、有偿使用、生态修复等方面提供技术支撑和服务保障。

3、为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持和服务保障。

4、为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、沙地、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

5、为国有林场和森林公园管理提供技术支持和服务保障；为林业科技实验示范、技术推广提供服务保障。

6、为全市林业与草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

7、为地热水资源管理提供技术支持和服务保障。

8、负责全市自然资源综合行政执法相关工作。

9、负责城市规划成果展示事务性工作。

10、承担市自然资源局交办的其他工作。

第三部分 鞍山市自然资源事务服务中心单位预算公开（批复）表

见附表

第四部分 鞍山市自然资源事务服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市自然资源事务服务中心收入和支出均纳入单位预算管理，2022 年收支总预算 3576.32 万元。

(一) 收入预算 3576.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3576.32 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算内 3576.32 万元，包括：

1. 基本支出 3243.09 万元；
2. 项目支出 333.23 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 420.82 万元、农林水支出 144.23 万元、自然资源海洋气象等支出 2426.08 万元、住房保障支出 585.19 万元。

在支出预算中，其中事业运行经费支出 308.90 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 53 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市自然资源事务服务中心收入预算 3576.32 万元，比上年减少 122.3 万元，降低 3.3%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市自然资源事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 3576.32 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 3576.32 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：其中社会保障和就业支出 420.82 万元、农林水支出 144.23 万元、自然资源海洋气象等支出 2426.08 万元、住房保障支出 585.19 万元。按经济支出包括：工资福利支出 2869.70 万元，商品和服务支出 336.97 万元，对个人和家庭的补助 36.42 万元，项目支出 333.23 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市自然资源事务服务中心财政拨款收支预算 3576.32 万元，122.3 万元，降低 3.3%，。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市自然资源事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 3576.32 万元，其中工资福利支出 2869.7 万元，商品和服务支出 336.97 万元，对个人和家庭补助支出 36.42 万元。

工资福利支出 2934.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 308.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 36.42 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 24 万元，其中：公务用车运行费 24 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。与 2021 年预算数持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年事业运行经费预算为 308.9 万元，主要包括本单位的办公及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021 年预算减少 18.4 万元，降低 6%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 53 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 53 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 53 万元，其中物业费 53 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市自然资源事务服务中心及所属单位共有车辆 32 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 8 项，预算资金 333.23 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，没有纳入专户管理的行政事业性收费，没有国有资本经营预算，也没有债务支出预算，因此“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、纳入专户管理的行政事业性收费支出预算明细表、（国有资本

经营收入) 国有资本经营预算支出表、项目支出-债务支出预算明细表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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支出。

4. 事业运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防护、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

17. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

20. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 自然资源海洋气象等（类） 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

附件：鞍山市自然资源事务服务中心 2022 年预算批复表