

承德市自然资源和规划局  
鹰手营子矿区分局  
2022 年单位预算公开说明

# 2022 年单位预算公开说明目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算“三公”及会议培训经费预算	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	22
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23
十、部门预算批复文件	23

## 单位预算收支总表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	478.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	366.58
20			二十、住房保障支出	23.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	478.54	本年支出合计	478.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	478.54	支出总计	478.54

## 单位预算收入总表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	478.54	478.54	478.54							
2	208	社会保障和就业支出	69.47	69.47	69.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	69.47							
4	2080501	行政单位离退休	37.83	37.83	37.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	31.64							
6	210	卫生健康支出	18.76	18.76	18.76							
7	21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	18.76							
8	2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	16.78							
9	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98							
10	220	自然资源海洋气象等支出	366.58	366.58	366.58							
11	22001	自然资源事务	366.58	366.58	366.58							
12	2200101	行政运行	366.58	366.58	366.58							
13	221	住房保障支出	23.73	23.73	23.73							
14	22102	住房改革支出	23.73	23.73	23.73							
15	2210201	住房公积金	23.73	23.73	23.73							

## 单位预算支出总表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	478.54	458.54	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	69.47	69.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47				
4	2080501	行政单位离退休	37.83	37.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64				
6	210	卫生健康支出	18.76	18.76				
7	21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76				
8	2101101	行政单位医疗	16.78	16.78				
9	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
10	220	自然资源海洋气象等支出	366.58	346.58	20.00			
11	22001	自然资源事务	366.58	346.58	20.00			
12	2200101	行政运行	366.58	346.58	20.00			
13	221	住房保障支出	23.73	23.73				
14	22102	住房改革支出	23.73	23.73				
15	2210201	住房公积金	23.73	23.73				

## 单位预算财政拨款收支总表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	478.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.47	69.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.76	18.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	366.58	366.58		
20			二十、住房保障支出	23.73	23.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>478.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>478.54</b>	<b>478.54</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	478.54	支出总计	478.54	478.54		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	478.54	458.54	20.00
2	208	社会保障和就业支出	69.47	69.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	
4	2080501	行政单位离退休	37.83	37.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	
6	210	卫生健康支出	18.76	18.76	
7	21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	
8	2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	
9	2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
10	220	自然资源海洋气象等支出	366.58	346.58	20.00
11	22001	自然资源事务	366.58	346.58	20.00
12	2200101	行政运行	366.58	346.58	20.00
13	221	住房保障支出	23.73	23.73	
14	22102	住房改革支出	23.73	23.73	
15	2210201	住房公积金	23.73	23.73	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	458.54	408.80	49.74
2	301	工资福利支出	372.73	372.73	
3	30101	基本工资	124.92	124.92	
4	30102	津贴补贴	82.65	82.65	
5	30103	奖金	63.32	63.32	
6	30107	绩效工资	27.71	27.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	31.64	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
10	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
11	30113	住房公积金	23.73	23.73	
12	302	商品和服务支出	49.74		49.74
13	30201	办公费	5.40		5.40
14	30207	邮电费	9.77		9.77
15	30208	取暖费	5.37		5.37
16	30211	差旅费	5.60		5.60
17	30217	公务接待费	0.40		0.40
18	30228	工会经费	2.37		2.37
19	30229	福利费	2.58		2.58

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
21	30239	其他交通费用	11.40		11.40
22	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
23	303	对个人和家庭的补助	36.07	36.07	
24	30302	退休费	36.03	36.03	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户核 拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	4.60	4.60			
2	“三公”经费小计	4.60	4.60			
3	一、因公出国（境）费					
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20			
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20			
9	三、公务接待费	0.40	0.40			
10	四、会议费					
11	五、培训费					

# 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)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所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻执行自然资源和规划及测绘(地理信息)等规范性文件。

(二)负责本区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)贯彻执行国家自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。配合做好不动产登记、不动产登记信息管理基础平台建设、不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

(四)负责本区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行省、市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资(入股)和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，负责组织开展自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。



(五)负责本区自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系、开展自然资源分等定级价格评估工作。负责本区内自然资源市场监管和动态监测，组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立本区国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，参与编制并组织、监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。协助开展国土空间开发适宜性评价，协助建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。贯彻执行国土空间用途管制制度，贯彻执行国土空间规划政策并监督实施。负责自然资源年度土地利用计划管理工作。负责建设项目用地预审和选址工作。贯彻执行国土空间用途转用征收政策，担国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用征收的组卷上报工作。贯彻执行国土空间规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

(七)负责统筹本区国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划工作。落实耕地占补平衡制度。

(九)负责管理本区地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本区地质勘查项目实施地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责本区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查和排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地

质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十一)负责本区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责本区测绘地理信息监督管理工作。负责本区基础测绘和测绘行业监督管理。负责本区内测绘成果和地理信息安全监督管理。负责本区内地图工作监督管理,开展国家版图意识宣传教育,提供地理信息公共服务。负责本区内测量标志保护。

(十三)推动本区自然资源和规划领域科技发展。贯彻执行本区自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。实施相关技术标准和规程规范。组织有关科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(十四)查处本区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。负责有关行政执法工作。

(十五)负责本区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、控制性详细规划及相关专项规划;参与组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划;负责建设工程设计方案审定工作;负责本区建设项目规划条件的确定、用地预审和选址意见书、建设用地、建设工程的规划许可组卷、审核、报批工作。

(十六)负责指导本区内乡(镇)总体规划和村庄规划编制工作、承担报市政府审批的有关乡(镇)总体规划和村庄规划审查和报批工作;负责本区内农用地转用组卷、报批和用地建房的国土空间规划、用途管制审查工作。

(十七)组织开展本区内自然资源和规划领域对外交流合作。

(十八)完成市局交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局	参公事业单位	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2022年预算收入478.54万元，其中：一般公共预算收入458.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，其他收入20万元。

### 2、支出说明

2022年支出预算为478.54万元，其中基本支出458.54万元，包括人员经费408.80万元和日常公用经费49.74万元；项目支出20万元，主要为我局房屋维修项目经费20万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排478.54万元，较2021年预算增加84.14万元，其中：基本支出增加64.14万元，主要是增加人员经费支出59.62万元，日常公用经费增加4.52万元；项目支出增加20万元，主要为我局房屋维修项目20万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排49.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.2万元）；公务接待费0.4万元。与2021年相比减少0.75万元，其中公车运行维护费减少0.7万元，减少的主要原因是按相关要求做好年初预算，加大控制“三公”经费开支，严控三公经费预算不超上年；公务接待费减少0.05万元，减少的主要原因是按相关要求做好年初预算，加大控制“三公”经费开支，减少接待批次和人次，严控三公经费预算不超上年。

### 五、预算绩效信息

2022年度营子分局办公楼维修项目绩效目标表

一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标		数量指标	工程按时完成率	工程按时完成率（%）	100	2022.10.20前完工	预算书、施工合同
		数量指标	项目完成情况	项目完成情况	100	全部完工	预算书、施工合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 (%)	100 工程验收合格	预算书、施工合同
	质量指标	建设工程质量合格率 (%)	建设工程质量合格率 (%)	100 工程质量验收合格	预算书、施工合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022. 10. 20 前完工	预算书、施工合同
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费	196 元	预算书、施工合同
	效益指标	经济效益指标	事故降低, 损失下降率%	事故降低, 损失下降率%	100 漏水事故降低
	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	达到预期效果	达到预期效果
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	环保节能
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	持续发挥作用	达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度 (%)	100 职工满意度	职工满意度

## 六、政府采购预算情况

2022 年, 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局上年末固定资产金额为 373.28 万元，（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

543006 承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	373.28
1、房屋（平方米）	1700	168.86
2、车辆（台、辆）	6	68.16
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.85
4、其他固定资产	344	111.41

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十、部门预算批复文件

《承德市自然资源和规划局关于批复 2022 年市本级、各区局及局属事业单位收支预算的通知》承资规发〔2022〕4 号。