

鄂温克族自治旗自然资源局  
2022 年预算公开报告

2022 年 3 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、工作职责
- 二、单位设置及预算单位情况

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、部门组织征收收入计划
- 六、绩效目标设置情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年单位预算公开表

- 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预算表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 鄂温克族自治县自然资源局 2022 年预算公开报告

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

1. 鄂温克族自治县自然资源局是旗人民政府主管工作部门，为正科级。

2、贯彻执行国家、自治区关于自然资源工作的法律法规及有关政策。

3、负责自然资源调查监测评价。

4、负责自然资源统一确权登记工作。

5、负责自然资源资产有偿使用工作。

6、负责自然资源的合理开发利用。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。

### 二、单位设置及单位人员基本情况

#### （一）单位基本情况

鄂温克族自治县自然资源局属二级单位，局属本级单位预算，单位性质为行政单位。纳入 2022 年度部门预算编制范围的独立核算单位。

#### （二）人员基本情况：

编制数 75 名，其中行政编制 9 名、工勤编制 2 名、事业编制 64 名。

2022 年预算实有人数共计 106 人，其中实有在职 80 人、

退休 26 人、遗属补助 5 人。与上年相比，在职人员比上年增加 5 人，增加原因为机构改革土地储备中心人员调入。退休人员比上年减少 1 人，减少原因退休人员死亡 1 名。自然资源局无离休人员。

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

### 一、2022 年单位预算收支总体情况说明

2022 年单位预算总收入为 2074.84 万元，比 2021 年预算增加 355.22 万元，增长 21%，增加主要原因为：

1. 机构改革城镇土地储备中心合并我局不再独立预算。

#### （一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为 2074.84 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入 2074.84 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%，财政专户管理资金 0 万元，占比 0%，事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转结余 0 万元，占比 0%。，其中：一般公共预算拨款 2074.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

#### （二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 2074.84 万元，其中：基本支出 2029.84

万元，占比 98%；项目支出 45 万元，占比 2%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算 2074.84 万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2074.84 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。较 2021 年增加 355.22 万元，增长 21%。

### （二）财政拨款预算结构情况

2022 年单位预算中，财政拨款支出数为 2074.84 万元，用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占支出的 0%；国防支出 0 万元，占支出的 0%、204 公共安全支出 0 万元，占支出的 0%、教育支出 0 万元，占支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占支出的 0%，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%，社会保障和就业支出 122.08 万元，占支出的 6%；卫生健康支出 45.9 万元，占支出的 2%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%，城乡社区支出 0 万元，占支出的 0%，农林水支出 0 万元，占支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占支出的 0%，资源勘探工业信息等支出 0 万元，占支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0%，金融支出 0 万元，占支出的 0%，自然资源海洋气象等支出 1836.78 万元，占支

出的 89%，住房保障支出 70.08 万元，占支出的 3%，粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%，灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

**（三）2022 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

1. 201 一般公共服务支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

2. 203 国防支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

3. 204 公共安全支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

4. 205 教育支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

5. 206 科学技术支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

6. 207 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

7. 208 社会保障和就业支出 122.08 万元，主要用于职工社会保障缴费。较上年预算数增加 17.03 万元， 增加机构改革人数增加，人员社会保障缴费增加。

8. 210 卫生健康支出 45.9 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。较上年预算数减少 3.76 万元， 减少原因缴纳基数减少。

9. 211 节能环保支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

10. 212 城乡社区支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

11. 213 农林水支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

12. 214 交通运输支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

13. 215 资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

14. 216 商业服务业等支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

15. 217 金融支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

16. 220 自然资源海洋气象等支出 1836.78 万元，主要用于基本支出（人员、业务费支出）、自然资源项目支出。较上年预算数增加 338.88 万元， 增加原因机构改革城镇土地储备中心并入我局，人员及项目增加。

17. 221 住房保障支出 70.08 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较上年预算数增加 3.07 万元， 增加原因机构改革人员增加缴费基数增加。

18. 222 粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

19. 224 灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

20. 229 其他支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）



0 万元， 原因：无此项支出。

21.231 债务还本支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

22.232 债务付息支出 0 万元，较上年预算数增加（或减少）0 万元， 原因：无此项支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，增长（或减少）0%，原因：我单位无政府性基金支出预算。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年财政拨款“三公”经费支出预算 22.9 万元，占总支出的 1%，其中本年拨款安排三公经费支出预算 22.9 万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少 5 万元，减少 18%；其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0 万元，减少（或增加）0%；主要原因为：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费 0.4 万元，其中本年拨款安排 0.4 万

元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少（或增加）0 万元，减少（或增长）0%；无增长无减少原因为同比口径对比预算数相等。

（三）公务用车购置及运行经费 22.5 万元，其中本年拨款安排 22.5 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 5 万元，减少 18%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）0 万元，减少（或增长）0%；主原因为：我单位无公务用车购置经费预算；

2. 公务用车运行维护费 22.5 万元，其中本年拨款安排 22.5 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 5 万元，减少 18%；减少主要原因为根据上级要求我单位厉行节约。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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等。

2022 年我单位机关运行经费财政拨款预算 1150.11 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 24.5 万元、印刷费 8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.8 万元、电费 4.7 万元、邮电费 8.5 万元、取暖费 21.64 万元、物业管理费 64 万元、差旅费 17 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 950.97 万元、工会经费 2.69 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 22.5 万元、其他交通费用 8.46 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元；310 资本性支出类：房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2022 年机关运行经费比上年增加 895.49 万元，增长

352 %，增长主要原因是机构改革人员增加业务量增加项目支出增加。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万

元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2022 年事业运转经费比上年增加（减少）0 万元，增长（或下降）0 %，主要原因是无。

### 三、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年政府采购预算 953.47 万元，资金来源为财政拨款，其中 A 货物类 10 万元、B 工程类 0 万元、C 服务类 943.47 万元。较上年增加（或减少）684.97 万元，增长 255%，其中：

1. A 货物类预算 10 万元，占比 1%，较上年增加 4 万元，增加 67%，增加原因为机构改革业务量增加。

2. B 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加（或减少）0 万元，增加（或减少）0%，原因为无。

3. C 服务类预算 943.47 万元，占比 99%，较上年增加 680.97 万元，增加 259%，增加原因为机构改革业务量增加。

编制政府购买服务项目 4 项，预算为 81.5 万元，服务类型为物业管理服务等，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1. 2022 年公务用车及大型设备情况：

截至 2021 年末，共有车辆 12 辆，其中机要通信应急用车 1 辆、调研用车 0 辆、业务用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、执法执勤和综合执法用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。较上年增加（或减少）0 辆，增加（或减少）原因：较上年无增减。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），较上年增加（或减少）0 台（套），原因：无。

## 2. 2022 年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积 2240 平方米，其中办公用房 240 平方米、业务用房 2000 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加（或减少）0 平方米，原因：无增减。

## 五、单位组织征收收入计划

2022 年单位组织征收收入计划 598 万元，全部纳入预算管理。其中不动产登记费收入计划 95 万元，城市基础设施配套费收入计划 500 万元，一般罚没收入计划 3 万元。收费项目为非税收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

2022 年填报绩效目标的预算项目 35 个，设置项目绩效指标 35 项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标 1 项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标 1 项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括发放及时率、足额保障率、科目调整次数、为全旗提供数据支撑等具体指标。

公开绩效目标 35 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 2074.84 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是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

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：  
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：



联系人：金霞 联系电话：0470-8812324

## 第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表