

2022 年度  
三明市国土资源规划所  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况 .....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市国土资源规划所的主要职责是：承办土地利用总体规划 and 矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、生态恢复治理方案评审等相关具体工作。

（一）承办土地利用总体规划 and 矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、生态恢复治理方案评审等相关具体工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市国土资源规划所包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市国土资源规划所	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市国土资源规划所主要任务是：在局党组的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽、来明考察重要讲话精神，紧紧围绕“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”及“我为群众办实事”等活动决

策部署，持续深化“放管服”改革，持续优化营商环境，持续提升服务效能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格把关“三合一方案”评审。针对矿山类型，充分考虑专业配置，合理安排专家，组织专家及局有关科室、县自然资源局深入矿山实地勘察，并召开“矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案”评审会，完成“三合一方案”评审工作。为矿产资源合理开发利用、地质环境有效恢复治理以及土地有序复垦打下坚实的基础。

（二）有序开展储量动态监测报告评审。做好属市级评审的储量年报收集工作，逐一进行登记已送审矿山储量年报，并在先行组织专家进行函审后，统一召开评审会。完成了储量动态监测报告的评审工作，适时、准确掌握了矿山资源储量保有、变化情况及变化的原因，使矿山储量年度报告（以下简称储量年报）能为矿产资源储量统计、开采回采率考核和矿产资源补偿费征收提供较为客观准确数据，促进矿产资源的有效保护和合理利用。

（三）公平公正选择矿业权出让评估机构。按照《三明市国土资源局关于开展选择矿业权出让项目评估机构的工作规则》和有关要求，会同有关科室采用询价法选择矿业权出让评估机构，并组织有关科室统一拆封开标，公平公正确定评估机构及评估费用。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	11.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.31
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	70.69
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>94.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>94.93</b>



## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>94.93</b>	<b>83.93</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		<b>94.93</b>	<b>83.93</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	11.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.93
		九、卫生健康支出	3.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	70.69
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>94.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>94.93</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		83.93	83.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2200104	自然资源规划及管理	70.69	70.69	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	11.00	0.00	11.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		83.93
301	工资福利支出	79.68
302	商品和服务支出	4.25
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>83.93</b>	<b>79.68</b>	<b>4.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>79.68</b>	<b>79.68</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	25.89	25.89	0.00
30103	奖金	12.16	12.16	0.00
30107	绩效工资	17.91	17.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	4.97	4.97	0.00
30199	其他工资福利支出	4.42	4.42	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4.25</b>
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市国土资源规划所部门收入预算为94.93万元，比上年增加1.32万元，主要原因是本年人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入83.93万元、政府性基金预算财政拨款收入11.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算94.93万元，比上年增加1.32万元，主要原因本年人员经费增加有。其中：基本支出83.93万元、项目支出11.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出83.93万元，比上年增加1.32万元，增长1.60%，主要原因是：本年人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.62

万元。主要用于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。支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.31 万元。主要用于事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 3.31 万元。主要用于事业单位单位基本医疗保险缴费支出。支出。

(四) 2200104-自然资源规划及管理 70.69 万元。主要用于单位基本支出。支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金支出 11.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11.00 万元。主要用于单位项目支出支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 83.93 万元，其中：

（一）人员经费 79.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.25 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022年三明市国土资源规划所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.00		
	财政拨款：	11.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	”完成属市级评审的送审矿产资源开发利用方案评审、矿山地质环境保护与恢复治理方案评审、矿产生态环境恢复治理土地复垦方案评审、矿山储量动态监测报告评审，组织属市级开展的矿业权出让收益评估工作。 ”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	1 年
		成本指标	三明市国土资源规划所业务费	11 万元
		数量指标	组织采矿权出让收益评估数量	2 件
		质量指标	“三合一”方案（矿产资源开发利用、地质环境恢复治理、土地复垦方案）评审	4 件
	效益指标	社会效益指标	储量动态年报评审	8 件
		可持续影响指标	“三合一”方案评审符合大纲率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	98%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市国土资源规划所共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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）。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。