

许昌市建安区尚集国土资源所  
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 2022年许昌市建安区尚集国土资源所部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 许昌市建安区尚集国土资源所概况

#### 一、主要职责

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 许昌市建安区尚集国土资源所2022年单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市建安区尚集国土资源所2022年单位预算 表

部门收支预算表；

部门收入预算表；

部门支出预算表；

财政拨款收支预算表；

一般公共预算支出预算表；

六、一般公共预算基本支出预算表；

七、支出经济分类汇总表；

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表；

九、政府性基金支出预算表；

十、项目支出预算表；

十一、本级部门整体绩效目标表；

十二、 本级部门预算项目绩效目标表。

## **第一部分**

### **许昌市建安区尚集国土资源所概况**

#### **一、 主要职责**

负责宣传贯彻执行党和政府的国土资源管理的法律、法规、政策;

负责本乡镇土地利用总体规划，划定和管理基本农田保护工作；

负责本乡镇国土资源开发、利用情况的监督检查及违法案件和权属纠纷案件的调查处理工作；

负责组织实施本乡镇土地资源调查、统计和动态监测工作；

负责接待处理人民群众有关国土资源的来信来访工作。

负责本辖区动态巡查及执法监察工作

#### **二、 许昌市建安区尚集国土资源所预算单位构成**

本预算为许昌市建安区尚集国土资源所本级预算

许昌市建安区尚集国土资源所隶属于许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局管理，内设科室6个科室，具体是执法巡查一队、执法巡查二队、执法监察队、信息中心、12336举报中心及信访受理中心、办公室。

## **第二部分**

### **许昌市建安区尚集国土资源所**

#### **2022年部门预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年收入总计171.39万元，支出总计171.39万元，与2021年预算相比，收入增加4.84万元，增长3%，支出增加4.84万元，增长3%。主要原因：正常薪级工资增加。

##### **二、收入预算总体情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年收入合计171.39万元,其中：一般公共预算收入171.39万元。

##### **三、支出预算总体情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年支出合计171.39万元，其中：基本支出160.49万元，占93.6%；项目支出10.9万元，占6.4%。

##### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年一般公共预算收支预算171.39万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加4.84万元，支出增长3%，主要原因：正常薪级工资增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年一般公共预算支出年初预算为171.39万元。其中：基本支出160.49万元，占93.6%；项目支出10.9万元，占6.4%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年一般公共预算基本支出160.49万元，其中：人员经费支出152.49万元，占95%；公用经费7.99万元，占5%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年“三公”经费支出预算为0.22万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.22万元。具体支出情况如下：

（一）公出国（境）费，主要用于0等支出，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费0.22万元，主要用于公务接待费等支出，与2021年相比，增加0.22万元，增长100%。主要原因：

事业单位自动生成临时备用金。

（三）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费为0，主要无支出；二是公务用车运行费为0，主要无支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市建安区尚集国土资源所没有使用政府性基金拨款安排的支出，无政府基金安排项目。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年机关运行经费支出预算10.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

许昌市建安区尚集国土资源所2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额171.39万元，其中：基本支出160.49万元，项目支出10.9万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，许昌市建安区尚集国土资源所共有车辆

0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区尚集国土资源所无专项转移支付项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经

费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市建安区尚集国土资源所2022年度单位预算表