

自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年单位预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 单位职能简介.....	3
(二) 单位 2022 年重点工作.....	3
二、单位概况.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	9
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	10

八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 11 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 12 -
（一）机关运行经费情况.....	- 12 -
（二）政府采购情况.....	- 12 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 12 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 12 -
十一、名词解释.....	- 13 -
附件.....	- 14 -

自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介。

自贡市自然资源和规划研究中心属自贡市自然资源和规划局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的正科级事业单位，单位主要职责是承担全市自然资源管理信息系统的建设和管理，承担开展自然资源、空间利用与保护的中长期发展战略研究工作，为国土空间规划编制研究提供技术支撑，为国土空间规划和城市建设的决策提供技术支撑，受市自然资源和规划局委托对外发布全市自然资源和规划重大信息，承担市区自然资源信息收集、研判，并按规定提供信息服务工作，承担工程控制、地形测量、地籍图测绘、宗地测量、面积量算等技术性工作。

（二）单位 2022 年重点工作。

1、做好政务信息公开工作

完成政府信息公开、政府网站与政务新媒体、走好网上群众路线为民服务办实事等工作，及时更新公开我局新的政府信息主动公开目录，并继续做好政府信息依申请公开工作。

充分发挥门户网站信息发布的窗口作用，大力宣传自然资源和规划相关政策，全方位及时报道我局工作动态，展示我局全面工作开展情况。局研究中心切实加强门户网站的信息更新维护，进一步优化网站栏目设置、落实信息报送责任，及时做好信息日常更新与发布。

2、继续做好信息化基础建设工作

(1) 做好本单位视频会议系统的保障及软件正版化工作情况，组织开展全局正版化软件安装自查和宣传教育工作。

(2) 完成 2022 年度信息化建设专项统计年报工作。保证了专项统计年报工作顺利开展，及时、准确地上报了信息化建设相关数据。

(3) 持续做好自贡市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。其中，规划“一张图”系统主要包括“一张图”应用、规划分析评价、规划成果审查管理、支撑规划实施、监测评估预警、资源环境承载能力监测、模型指标和运维管理系统、移动“一张图”系统；一体化审批系统主要包括门户栏目、业务审批应用、政务调度应用、应用支撑服务。

3、做好网络及网络安全建设工作

做好网络安全维护工作。按照省厅统一部署，持续对我局自然资源业务网进行统一加固和风险隐患自查，积极开展网络安全培训工作，确保我局网络安全工作正常进行。积极

响应省厅及市委网信办发布的相关预警信息排查工作，重要时点期间，统筹开展网络安全强化加固工作。

一是加强日常巡查。**二是**加强日常检查。由局机关网络安全和信息化领导小组组成检查小组，对各科室、业务单位进行检查，重点检查弱口令、违规外联、专机是否专用、专盘是否专用等问题，进一步确保自然资源业务网链路安全；**三是**加强宣传教育。通过面对面、QQ群微信群轮番发布通知等方式强化宣传，要求严格按照《网络和信息安全管理规定》《网络和信息安全规范十四条》等制度执行，有效防范社会工程学攻击，进一步保障重要时点网络安全。

4、做好地籍测绘业务工作

我中心紧紧围绕自然资源和规划管理工作重点，积极为政府部门、企业和个人提供测绘成果和测绘服务，为有关部门和我局业务科室提供技术支持。

二、单位概况

自贡市自然资源和规划研究中心属自贡市自然资源和规划局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的正科级事业单位。

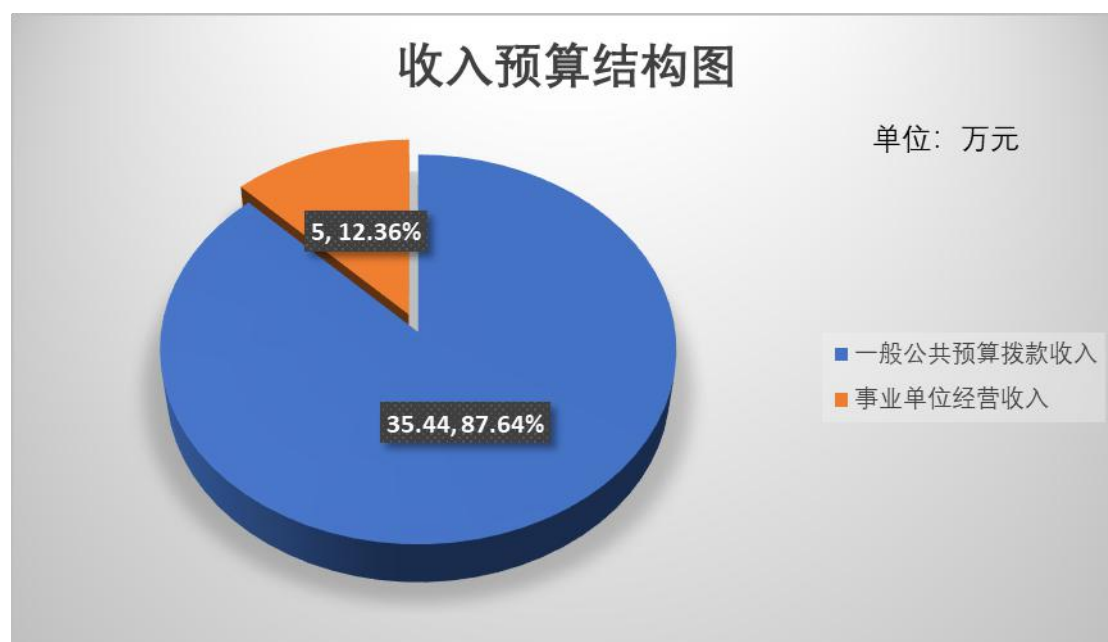
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市自然资源和规划研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生

育支出、住房保障支出。自贡市自然资源和规划研究中心2022年收支总预算40.44万元，比2021年收支预算总数48.31万元减少7.87万元，主要原因是2021年12月单位人员调出1名，使得2022年部门预算收支预算减少。

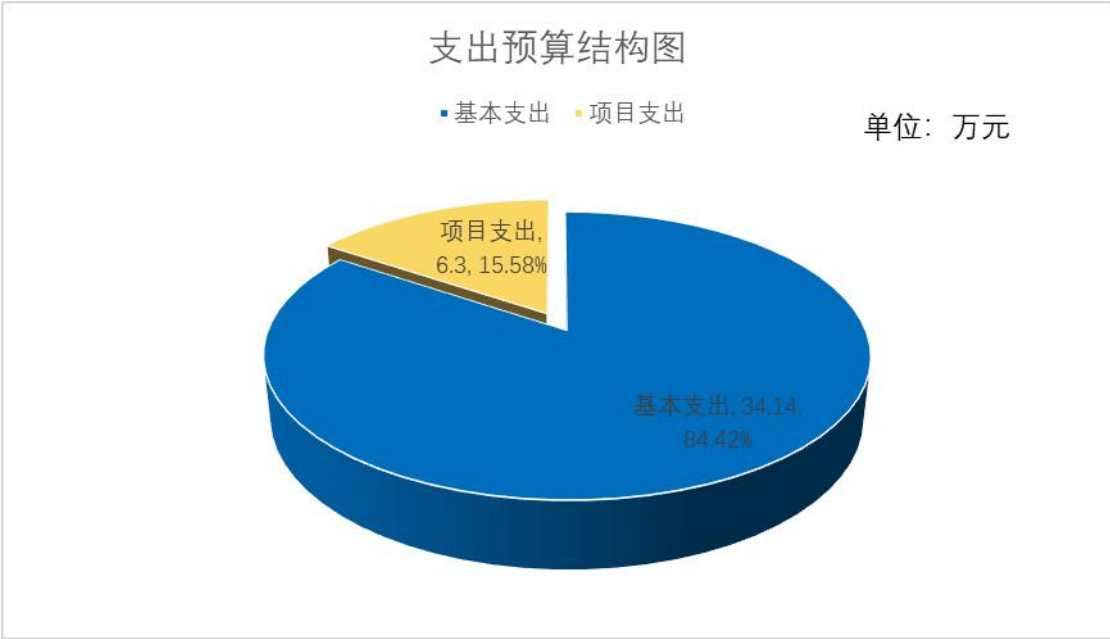
（一）收入预算情况

自贡市自然资源和规划研究中心2022年收入预算40.44万元，其中：一般公共预算拨款收入35.44万元，占87.64%，事业单位经营收入5万元，占12.36%。



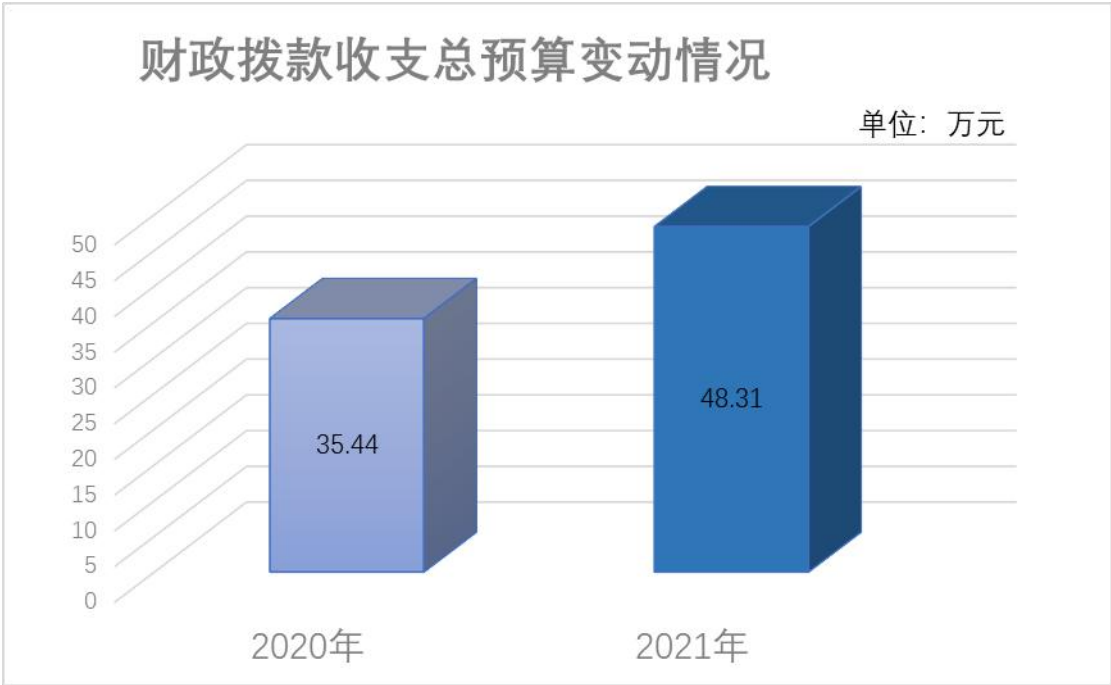
（二）支出预算情况

自贡市自然资源和规划研究中心2022年支出预算40.44万元，其中：基本支出34.14万元，占84.42%；项目支出6.3万元，占15.58%。



四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年财政拨款收支总预算 35.44 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算 48.31 万元减少 12.87 万元，主要原因是 1 名人员调出。

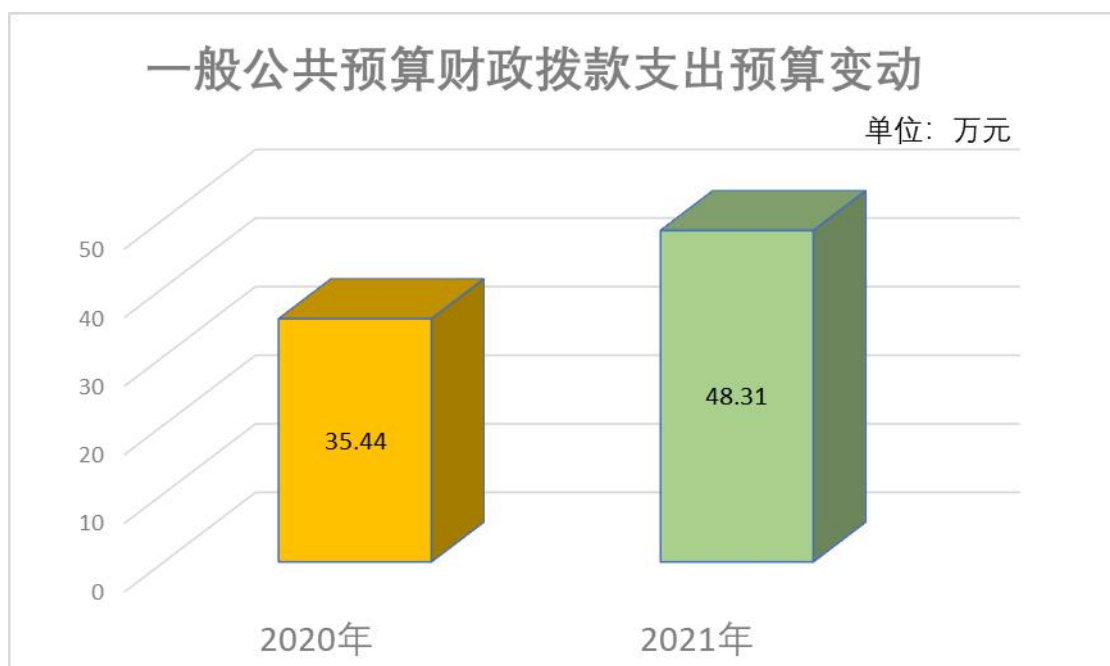


收入包括：本年一般公共预算拨款收入 35.44 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 26.24 万元、社会保障和就业支出 4.97 万元、卫生健康支出 1.74 万元、住房保障支出 2.49 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

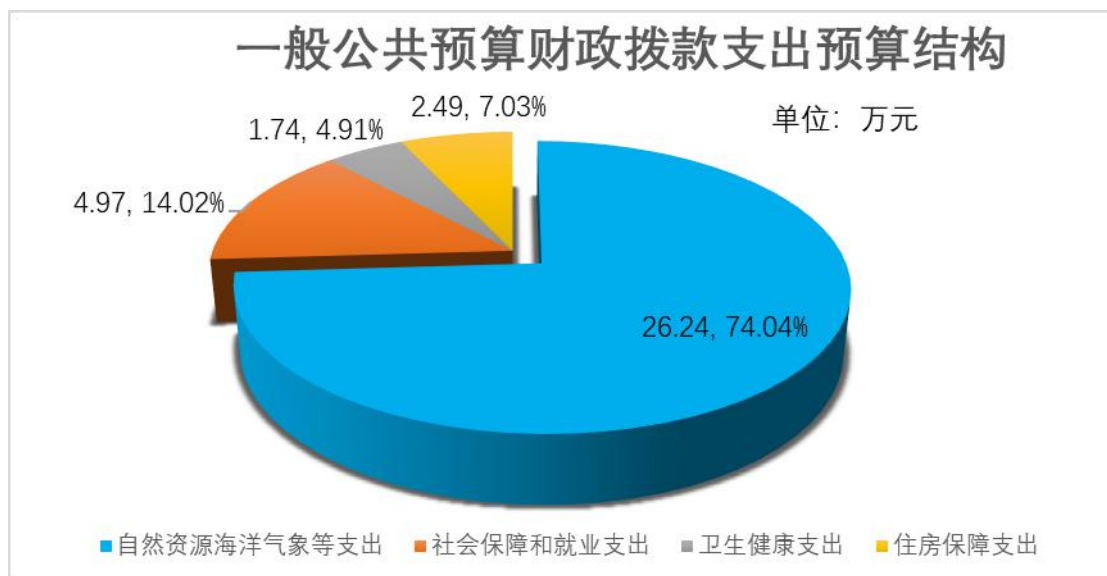
自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 35.44 万元，比 2021 年预算数 48.31 万元减少 12.87 万元。主要是 1 名人员调出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 26.24 万元，占 74.04%；社会

保障和就业支出 4.97 万元，占 14.02%；卫生健康支出 1.74 万元，占 4.91%；住房保障支出 2.49 万元，占 7.03%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 自然资源事务事业运行支出 2200150:2022 年预算数为 26.24 万元，主要用于：开展事业工作运行所需的人员经费及日常工作经费。

2. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2022 年预算数为 3.32 万元，主要用于：单位职工养老保险方面的支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 1.66 万元，主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康 2101102 事业单位医疗:2022 年预算数为 1.74 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费经费的支出。

4. 住房保障 2210201 住房公积金:2022 年预算数为 2.49 万元, 主要用于: 按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年一般公共预算基本支出 34.14 万元, 其中:

人员经费 30.94 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费等支出。

公用经费 3.2 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管业务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元, 较 2021 年预算 0.48 万元增长 32%, 其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.8 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0.8 万元)。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元, 与 2020 年预算一致。主要原因是近年未有因公出国学习计划。

(二) 公务接待费预算 0 万元, 与 2020 年预算一致。主要原因是去年未有接待开支, 今年未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.8 万元，较 2021 年预算 0.48 万元增长 32%。主要原因是以前年度编制三公经费预算时，严格按照不超“去年”预算标准的原则进行压减编制，但每年车辆保险、维修、汽油费等开支需求远超预算安排，去年公务用车运行维护费预算编制已无法保障公务用车现实开支，故 2022 年预算编制结合实际情况较上年预算有所增长。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.8 万元，较 2021 年预算 0.48 万元增长 32%，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障开展城镇地籍不动产测绘，通过 GPS 测绘仪器，使用人工制图，制作测绘报告，及时将符合要求的测绘成果交付合同方等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市自然资源和规划研究中心 2022 年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，自贡市自然资源和规划研究中心属于事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年，自贡市自然资源和规划研究中心安排政府采购预算0.3万元，主要用于采购办公设备(打印机)。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市自然资源和规划研究中心单位共有车辆1辆，属于一般公务用车。单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡市自然资源和规划研究中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标未编制专项项目，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

自贡市自然资源和规划研究中心 2021 年度部门预算无重点项目。

十一、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. 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。

4. 自然资源事务 2200150 事业运行：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位用于保障职工养老保险单位部分应缴的支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指单位用于保障职工职业年金单位部分应缴的支出。

6. 卫生健康 2101102 事业单位医疗：指单位用于保障职工基本医疗保险缴费单位部分的支出。

住房保障 2210201 住房公积金：指单位用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标