

朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 概况.....	3
一、单位职能.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	4
一、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年预算收支总表.....	5
二、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年预算收入总表.....	6
三、朔州市国土空间综合治理服务中心局 2022 年预算支出总表..	7
四、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年财政拨款收支总表...	8
五、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表...	9
六、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表.....	10
七、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年政府性基金收入 预算表.....	11
八、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年政府性基金支出 预算表.....	11
九、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年国有资本经营	

预算收支预算表.....	12
十、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年“三公”经费预 算财政拨款情况统计表.....	12
十一、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分 2022 年部门预算情况说明.....	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公经费”增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他情况.....	14
第四部分 名词解释.....	14

朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年预算公开

第一部分：单位概况

根据中共朔州市委机构编制委员会《关于朔州市市直深化事业单位改革实施方案的通知》（朔编字[2020]12号）文件，整合市土地收购储备中心、市国土规划测绘中心、市自然资源事务中心、市土地开发整理中心、市建设用地事务中心、市地矿和地质环境监测中心、市城乡规划档案信息中心、市城市规划展览馆、朔州经济开发区土地事务中心、市自然资源政策发展研究中心等 10 个单位，组建朔州市国土空间综合治理服务中心，隶属于朔州市规划和自然资源局。朔州市国土空间综合治理服务中心是副处级事业单位，为公益一类，是属于财政拨款，独立核算的法人单位。

一、朔州国土空间综合治理服务中心职能

开展全市国土空间生态修复、土地整治、矿山地质环境治理、地质灾害防治、矿产资源管理、国土空间规划、土地收购储备、自然资源交易、自然资源调查、基础测绘等综合治理工作；协助局机关做好开发区相关服务性工作。

二、机构设置情况

事业编制 51 名（其中财政拨款事业编制 49 名，自收自支事业编制 2 名）。设主任 1 名（副处级）；副主任 3 名（正科级）；内

设机构 12 个，科级领导职数 12 正 11 副，包括办公室、自然资源事业发展科、自然资源调查监测科、地质环境监测科、国土空间生态保护修复科、土地收购储备科、国土空间测绘服务科、国土空间规划服务科、规划展览科、宣传教育科、政策研究室、科技和对外协调科。

第二部分：2022 年部门预算表（见附表）

- 一、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年预算收支总表
- 二、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年预算收入总表
- 三、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年预算支出总表
- 四、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年政府性基金预算收入表
- 八、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年政府性基金支出预算表
- 九、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2022年预算收支总表

部门：[110002]朔州市国土空间综合治理服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	661.81	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	661.81	661.81	
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	661.81	本年支出合计	661.81	661.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	661.81	支出总计	661.81	661.81	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	661.81	661.81					
220	[220]自然资源海洋气象等支出	661.81	661.81					
22001	[22001]自然资源事务	661.81	661.81					
2200101	[2200101]行政运行	62.37	62.37					
2200150	[2200150]事业运行	599.44	599.44					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		661.81	197.03	464.78
220	[220]自然资源海洋气象等支出	661.81		
22001	[22001]自然资源事务	661.81		
2200101	[2200101]行政运行	62.37	62.37	
2200150	[2200150]事业运行	599.44	134.66	464.78

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	661.81	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	661.81	661.81		
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	661.81	本年支出合计	661.81	661.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	661.81	支出总计	661.81	661.81		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	661.81	197.03	464.78
220	[220]自然资源海洋气象等支出	661.81	197.03	464.78
22001	[22001]自然资源事务	661.81	197.03	464.78
2200101	[2200101]行政运行	62.37	62.37	
2200150	[2200150]事业运行	599.44	134.66	464.78

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	197.03	
工资福利支出	182.08	
基本工资	72.21	
津贴补贴	24.82	
奖金	1.97	
绩效工资	36.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	
职工基本医疗保险缴费	8.01	
其他社会保障缴费	0.77	
住房公积金	18.36	
商品和服务支出	14.36	
办公费	2.69	
印刷费	0.30	
差旅费	0.30	
福利费	4.37	
公务用车运行维护费	2.34	
其他交通费用	4.20	
其他商品和服务支出	0.15	
对个人和家庭的补助	0.59	
退休费	0.53	
奖励金	0.06	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.34
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.34
合计	2.34

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分：国土空间综合治理服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年度部门预算总额 661.81 万元，基本支出 197.03 万元，其中：工资福利预算支出 182.08 万元；商品服务支出预算 14.36 万元，对个人和家庭的补助 0.59 万元。比上年增加 72.42 万元，增长 12.29%，主要体现在机构改革后事业单位人员五险一金及正常调资。项目经费预算 464.78 万元，比上年增加 24.78 万元，增长 5.63%，主要体现在事业单位人员正常调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年度一般公共预算安排“三公”经费预算 2.34 万元，其中：公务用车运行维护费 2.34 万元；公务接待费 0 万元；因公出国（境）费用为 0 万元；公务用车购置为 0 万元，和 2021 年“三公”经费比较无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

（一）朔州市国土空间综合治理服务中心 2022 年度政府采购总额 0.3 万元。

（二）政府购买服务指导性目录

朔州市国土空间综合治理服务中心无政府购买服务指导性目录

五、绩效管理情况

2022年我单位不涉及绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

(一) 2022年朔州市国土空间综合治理服务中心共有车辆1辆。

(二) 其他国有资产占有使用情况

无

第四部分 名词解释

(一) **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。

(二) **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。

(三) **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。