

阳城县自然资源局 2022 年部门预算公开情况

目 录

第一部分 阳城县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县自然资源局 2022 年部门预算表（见附件）

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况

第三部分 阳城县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳城县自然资源局概况

一、主要职能

阳城县自然资源局是县人民政府主管自然资源、国土空间规划的职能部门，其主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订和宣传全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估

管理,依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略,组织实施国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全县主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、详细规划。开展全县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

(七)负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。负责全县规划行业管理。组织实施城乡建设规划选址、城乡建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等政策制度。

(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施

全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县古生物化石的监督管理。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织自然资源科学研究,推广科技成

果，开展自然资源科普宣传工作。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十五）配合国家自然资源督察在我县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对各乡（镇）及开发区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十六）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）负责在制定全县城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成：

2022年部门预算单位，包含阳城县自然资源局，以及下设的阳城县自然资源综合行政执法队、阳城县不动产登记交易中心（阳城县土地收购储备中心）、阳城县自然资源综合事务中心3个全额事业单位。相比上年，预算单位共计减少15个，为按县级事业单位机构改革要求，经县人事部门批准，我局原所的18个属事业单位撤销、合并、组建为3个。

第二部分 阳城县自然资源局2022年部门预算表（见附件）

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支总体及预算数据变动情况说明

2022 年部门预算安排收入 13981.98 万元，其中：1、一般公共预算资金 5278.82 万元； 2、政府性基金 8703.16 万元；相比上年部门预算安排收入 10123.31 万元增加 3858.67 万元，增幅 38.12%，主要原因为根据我县土地出让工作需要，使用政府性基金安排的征地和拆迁补偿支出预算资金相比上年增加。

2022 年部门预算安排支出 13981.98 万元，其中：1、基本支出 1763.94 万元，主要用于开展自然资源管理工作所需的人员、公用支出；2、项目支出 12218.04 万元，主要用于自然资源管理、自然整治、地灾防治、土地收储、土地出让等工作所承担的有关项目支出。相比上年部门预算安排支出 10123.31 万元增加 3858.67 万元，增幅 38.12%，主要原因为根据我县土地出让工作需要，使用

政府性基金安排的征地和拆迁补偿支出等项目预算资金相比上年增加。

二、2022 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出数及与上年相比增减情况

2022 年一般公共预算支出 5278.82 万元，相比 2021 年一般公共预算支出 4930.42 万元增加 348.4 万元，增幅 7.06%，主要原因为使用一般公共预算资金安排的地灾治理、乡村规划等项目相比上年增加。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

一般公共预算当年基本支出 1763.94 万元，占一般公共预算当年总支出的 33.41%，主要包括：1、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员支出 1627.26 万元；2、办公费、福利费、水电费、接待费、工会经费、其他交通费等公用经费支出 136.67 万元。

一般公共预算当年项目支出 3514.88 万元，占一般公共预算当年总支出的 66.58%，其中项目为：（1）农村房地产一体调查及数据库建设等政务信息化建设专项类共 2 个项目 65.67 万元；（2）采煤沉陷区旧村拆除复垦等地质灾害治理专项类共 8 个项目 1823.36 万元；（3）矿产资源规划（2021-2025 年）等自然资源调查勘查专项类共 7 个项目 244.56 万元；（4）2018-2019 年耕地质量等别年度更新评价工作等农业土地开发专项类共 7 个项目 144.03 万元；（5）滨河东路城中村改造 D 区延期违约金等保障性住房建设和补贴专项共 1 个项目 50.01 万元；（6）阳城县规划经

济工作经费、太行一号旅游公路沿线城市级重点村村庄规划等城镇建设与发展专项类共 10 个项目 1187.26 万元。

三、2022 年政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金预算数及与上年相比增减情况

2022 年政府性基金预算支出 8703.16 万元，相比 2021 年支出 5192.89 万元增加 3510.27 万元，增幅 67.6%，主要原因为根据我县土地出让工作需要，使用政府性基金安排的征地和拆迁补偿支出等项目预算资金相比上年增加。

（二）政府性基金预算当年支出结构情况

2022 年政府性基金预算 8703.16 万元，其中项目预算 8703.16 万元，其中项目为：2021 年第四批统征补偿费 193.81 万元、2021 年第一批国有建设用地出让金清算费 800.68 万元、2021 年第二批次及伏岩煤业统征土地补偿费 3117.57 万元、荥庄城中村改造项目工程建设资金 500 万元等共计 11 个项目 8703.16 万元。

四、2022 年“三公经费”预算情况说明

2022 年度“三公经费”预算数 1 万元，其中：（1）公务接待费本年预算 1 万元，相比上年预算 1.8 万元减少 0.8 万元，减幅 44.45%；（2）公务用车购置及运行费本年预算 0 元，比上年减少 0 万元，其中经费预算：公务用车购置费，本年预算 0 元；公务用车运行维护费，本年预算 0 元；（3）因公出国（境）费本年预算 0 元，比上年减少 0 万元。

2022 年度“三公经费”预算数与上年预算数相比减少，主要是继续严格执行“三公经费”支出的财经法律法规和政策，大幅压

缩三公经费预算支出。

五、2022 年政府采购预算情况说明

2022 年我局及下属事业单位政府采购预算总额 90.6 万元，，其中：政府采购货物预算 20.60 万元，政府采购服务预算 70 万元，政府采购工程预算 0 万元。

六、2022 年机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算公开指标，与上年相比指标口径有变动（2022 年公开口径不包括负担的人员基本支出，专指负担的水电暖气、福利费、工会费等保障机关正常运行公用经费）。

2022 年阳城县自然资源局及所属的 3 个全额事业机构，机关运行经费财政拨款预算 136.67 万元，比 2021 年预算安排的 174.47 万元，减少 37.8 万元，减幅 21.66%，主要减少原因为：根据县级事业单位机构改革，撤销、改企事业单位财政减少 2022 年机关运行经费预算。

七、绩效管理情况

（一）项目预算绩效目标设置情况

根据财政项目预算绩效目标设置的有关规定，2021 年我单位实施绩效目标管理的项目 46 个，金额 12218.04 万元，其中：本年一般公共预算资金支出项目 35 个，金额 3514.88 万元；本年政府性基金支出项目 11 个，金额 8703.16 万元。

（二）重点项目绩效目标情况

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	荪庄城中村改造项目工程资金			
主管部门及代码	213-阳城县自然资源局	实施单位	阳城县自然资源局	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	5,000,000	市县(区)财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>阳城县荪庄村城中村改造项目是阳城县南部城区的重要连接点，对改变城市面貌，提升人居环境，促进城乡一体化，推进南部新城建设意义重大。项目总规划面积 88.83 亩，项目建成后可提供住房 1422 套。项目计划于 2019.9 月开工建设，预计 2023 年 9 月完工。本建设项目属民生工程，主要目的在于为棚户区人民提供一个更安全，便捷，舒适，卫生的居住环境，既是民生工程又是发展工程，其经济效益主要体现在带动区域发展经济，土地增值，人民生活水平提高。棚户区改造完成后，可实现能够用于出让腾空土地面积为 735.5 亩，停车位 1311 个，剩余安置房面积 17800 平方米，可实现收益为 129713 万元。本项目建设将消化大量劳动力，为平困人口创造大量临时就业岗位，本项目建设投资大，周期长，对当地相关行业具有巨大的带动作用。通过棚户区的改造，能够有效改善棚户区居民居住环境及生活质量，提升城镇综合承载能力及城市整体面貌，品味。通过增加有效住宅供给，可以缓解住宅供需矛盾，为平抑房价做出贡献。本项目的实施，能够让棚户区的人民共享改革发展成果，享有可靠的社会保障，实现安居乐业，对构建社会主义和谐社会，维护社会稳定，提高党和政府的威信，增强群众的向心力合凝聚力大有帮助</p>			
立项依据	<p>《阳城县行政审批服务管理局关于阳城县荪庄村城中村改造项目可行性研究报告的批复》（阳审管审字【2019】3号）、《阳城县行政审批服务管理局关于阳城县荪庄村城中村改造项目节能报告的审查意见》（阳审管审字【2019】2号）、《阳城县自然资源局关于阳城县荪庄村城中村改造项目建设用地预审的批复》（阳自然资审【2019】06号）</p>			
项目设立必要性	<p>阳城县孙庄村位于阳城县南部，村长有 750 户，由于历史原因，多年来村容村貌就差，基础设施不完善，不配套，环境脏乱差严重，尤其好多居民老宅年久失修，房屋破旧简陋，严重影响城市整体形象。而且荪庄整体地形起伏变化大，排洪不畅，给城市发展带来安全隐患，项目本着以人为本，和谐拆迁，惠及百姓，造福村民的指导思想。因此该项目是一项利民利县的好项目。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>依据《阳城县行政审批服务管理局关于阳城县荪庄村城中村改造项目可行性研究报告的批复》（阳审管审字【2019】3号）、《阳城县行政审批服务管理局</p>			

	关于阳城县荪庄村城中村改造项目节能报告的审查意见》（阳审管审字【2019】2号）、《阳城县自然资源局关于阳城县荪庄村城中村改造项目建设用地预审的批复》（阳自然资审【2019】06号）							
项目实施计划	2021年3月前按房屋拆迁计划和评估结果，将资金拨付至已签合同的征收户，并开工建设回迁安置楼，于2022年底主体完工，2023年9月份交房。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2021年12月30日前前完成棚户区改造剩余资金的拨付，2022年开始按签订的协议，根据工程进度拨付工程建设资金，争取在规定的时间内将被征收户安置到回迁楼				2021年12月30日前前完成棚户区改造剩余资金的拨付，2022年开始按签订的协议，根据工程进度拨付工程建设资金，争取在规定的时间内将被征收户安置到回迁楼			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	棚户区改造项目征收户数	≥394户	数量指标	棚户区改造项目征收户数	≥394户	
		质量指标	签订征收合同率(%)	100%	质量指标	签订征收合同率(%)	100%	
		时效指标	第一阶段工程款拨付时间	2022年12月30日前	时效指标	第一阶段工程款拨付时间	2022年12月30日前	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	
		社会效益指标	有效化解社会矛盾	有效	社会效益指标	有效化解社会矛盾	有效	
		生态效益指标	提高居住环境水平	提高	生态效益指标	提高居住环境水平	提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收房屋户满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	被征收房屋户满意度(%)	≥90%	
	负责人:	经办人:	高鹏	联系电话:	4224193	填报日期:	20220129083120	

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

县财政目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

（三）国有资产占有使用预算情况

截至 2021 年 12 月 31 日，账面反映车辆 1 辆，实有应急保障用车 1 辆，车辆运行费用由县公车管理平台统一负责管理。车辆账面数与实有数一致。2021 年部门预算未安排公务运车运行维护费、购置车辆及单位价值 200 万元及以上大型设备。

（四）房屋情况

我单位办公用房面积 5932.57 平米。

（五）国有资本占用情况

我单位无占用的国有资本。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算基本支出：指使用财政一般公共预算资金用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、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。

3、“三公”经费：是指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、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

支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

5、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算

2022年4月2日