

2022年泸州市自然资源和规划局部门预算 公开目录

一、基本情况.....	2
(一) 基本职能及主要工作.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	5
二、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
三、财政拨款收支预算情况说明.....	6
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
七、政府性基金预算支出情况说明.....	10
八、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
九、其他重要事项的情况说明.....	11
(一) 单位运行经费.....	11
(二) 政府采购情况.....	11
(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 绩效目标设置情况.....	11
十、名词解释.....	12

泸州市自然资源和规划局 2022 年 部门预算编制的说明

一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

1. 泸州市自然资源和规划局职能简介

泸州市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和国土空间规划工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和国土空间规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。

(2) 负责全市自然资源调查监测评价。

(3) 负责全市自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责全市自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

(7) 负责规划区内建筑物、构筑物、园林绿化、道路、管线等工程和临时建设的规划管理；负责城乡规划编制单位的资质管理；负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理；依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证管理制度；对建

设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

(8) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(10) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

(12) 负责全市矿产资源管理工作。

(13) 推动全市自然资源和规划领域科技发展和对外合作。

(14) 配合国家对区县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于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。

(15) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(16) 统一领导和管理泸州市林业和竹业局（简称市林业竹业局）。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。

(19) 在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源和规划局、市水务局、市林业竹业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一

组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业竹业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

2. 泸州市自然资源和规划局 2022 年重点工作

一是规划管理方面，围绕全市“一体两翼”特色发展战略部署，全面完成市县国土空间总体规划编制，形成规划成果和矢量数据库，全面纳入“一张图”实施监督系统，推进规划成果应用。二是要素保障方面，坚持“土地要素跟着项目走、节约集约、分类保障”要求，科学编制泸州市 2022 年用地保障方案，严格控制增量，积极通过撤回批文盘活利用、开展集体建设用地审批等方式多渠道落实项目用地保障。三是生态修复方面，完成国土空间生态修复规划编制并印发实施。四是基础管理方面，全面开展 2021 年年度变更工作，确保三调成果的现势性和准确性；深入推进自然资源确权登记；进一步规范农村“房地一体”确权登记，将农村“房地一体”确权登记统筹纳入常规不动产登记。五是地灾防治方面，持续加强地质灾害防治宣传培训，提高基层自防自治能力；全面加强隐患排查，积极落实防控措施；强化监测预警预报，深化群专结合体系建设，积极推进隐患治理，推动实施 9.16 泸县地震后地质灾害灾后恢复重建和 2022 年度全域综合整治项目，及时消除地质灾害隐患。六是法制建设方面，积极完善党委领导法治政府建设的制度机制，规范重大行政决策流程，强化合法性审查。多形式加强《土地管

理法》和新修订的《土地管理法实施条例》等自然资源和规划领域行政管理法律法规的宣传贯彻，不断提升法治思维和依法行政水平。

（二）部门预算单位构成

泸州市自然资源和规划局下属一级预算单位 12 个，其中行政单位 4 个、参照公务员法管理的事业单位 1 个、其他事业单位 7 个。主要包括：泸州市自然资源和规划局（本级）、泸州市自然资源和规划局江阳区分局、泸州市自然资源和规划局龙马潭区分局、泸州市自然资源和规划局纳溪区分局、泸州市国土资源执法监察支队、泸州市自然资源保护开发利用中心、泸州市地质灾害防治中心、泸州市国土空间规划编制研究中心（泸州市规划设计院）、泸州市不动产登记中心、泸州市江阳区自然资源综合服务中心、泸州市龙马潭区自然资源综合服务中心、泸州市纳溪区自然资源综合服务中心。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市自然资源和规划局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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。泸州市自然资源和规划局 2022 年收支预算总数 13299.59 万元，比 2021 年收支预算总数 13643.73 万元减少 344.14 万元，下降 2.52%，若扣除上年结转资金等因素（包括剔除上年结转、住房补贴、慰问金），泸州市自然资源和

规划局 2022 年部门预算支出总数与 2021 年同口径比较，基本持平。

（一）收入预算情况

泸州市自然资源和规划局 2022 年收入预算 13299.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13299.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

泸州市自然资源和规划局 2022 年支出预算 13299.59 万元，其中：基本支出 5620.59 万元，占 42%；项目支出 7679 万元，占 58%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支总预算 13299.59 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算 13643.73 万元减少 344.14 万元，主要原因是 2022 年住房补贴、离退休人员慰问金未纳入年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13299.59 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 667.71 万元、卫生健康支出 258.27 万元、自然资源海洋气象等支出 11265.34 万元、住房保障支出 323.27 万元、灾害防治及应急管理支出 785 万元。

四、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

泸州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算当年拨款 13299.59 万元，比 2021 年预算数 13643.73 万元减少 344.14 万元，主要原因是 2022 年住房补贴、离退休人员慰问金未纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 667.71 万元，占预算总额的 5%；卫生健康支出 258.27 万元，占预算总额的 1.9%；自然资源海洋气象等支出 11265.34 万元，占预算总额的 84.7%；住房保障支出 323.27 万元，占预算总额的 2.4%；灾害防治及应急管理支出 785 万元，占预算总额的 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 11.82 万元，主要用于：行政单位离退休职工公用经费及未纳入社保管理的生活补贴和企业改制职工补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 9.35 万元，主要用于：事业单位退休职工公用经费及未纳入社保管理的生活补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 431.02 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为215.50万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为78.54万元，主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为120.82万元，主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为58.92万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然）（项）2022年预算数为2089.93万元，主要用于：行政单位公务员工资津补贴等人员支出、行政单位基本运转支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）2022年预算数为1761.87万元，主要用于：事业单位事业人员工资绩效等人员支出、事业单位基本运转支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为7413.54万元，主要用于：行政单位事业人员工资绩效等人员支出、自然资源事务管理项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为323.28万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2022年预算数为785万元，主要用于：防治地质灾害方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出5620.59万元，其中：

人员经费3958.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费1661.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市自然资源和规划局2022年“三公”经费财政拨款预算数227.84万元，其中：公务接待费48.84万元，公务用车购置及运行维护费179万元。按疫情防控要求，2022年市

级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 9.79%。减少的主要原因是贯彻执行厉行节约和防疫防控要求，控制公务接待支出。

2022 年公务接待费计划用于自然资源和规划管理公务接待；部、省、外省、外市相关部门指导检查交流自然资源和规划业务公务接待；招商接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算上升 39.30%。增加的主要原因是拟在编制内新购置 2 辆公务用车。

部门现有公务用车 22 辆，其中：轿车 7 辆，商务用车 2 辆、越野车 13 辆。

2022 年安排公务用车购置费 53 万元，购置公务用车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 126 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障机关运转及土地动态巡查、卫片执法、地质灾害防治等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市自然资源和规划局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市自然资源和规划局 2022 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费

2022年，泸州市自然资源和规划局单位运行经费财政拨款预算为1661.98万元，比2021年预算1686.72万元减少24.74万元，下降1.74%。主要原因是在职人员数量比上年略少，基本运转支出相应减少。

(二) 政府采购情况

2022年，泸州市自然资源和规划局安排政府采购预算1280.97万元，主要用于采购泸州市自然资源统一确权登记项目、矿山储量年报评审、泸州市中心城区基准地价更新2022年城市体检评估、城市规划展览馆和档案馆设备采购、网络安全系统建设、办公设备购置、地质灾害应急车辆更新购置和业务用车购置、地灾隐患点专业监测服务和隐患排查调查服务等采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸州市自然资源和规划局共有车辆22辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸州市自然资源和规划局所有项目按要求编制了绩效目标，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。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）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。

（三）政府性基金预算收入：指市级财政当年拨付的政府性基金资金。

（四）社会保障和就业支出：

包含 2080501 行政单位离退休：指行政单位退休人员慰问金、生活困难补助、交通补助以及公用经费。

2080502 事业单位离退休：指事业单位退休人员慰问金、生活困难补助、交通补助以及公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指职工基本养老保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指职工职业年金缴费。

（五）卫生健康支出：

包含 2101101 行政单位医疗：指公务员医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗：指事业人员医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：指缴纳职工公务员医疗补助。

（六）自然资源事务支出：

包含 2200101 行政运行：自然资源管理行政单位的基本支出。

2200150 事业运行：自然资源管理事业单位的基本支出。

2200199 其他自然资源事务支出：指行政单位事业人员工资绩效等支出以及自然资源项目支出。

（七）住房保障支出：

包含 2210201 住房公积金：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）灾害防治及应急管理支出：

包括 2240601 地质灾害防治：用于地质灾害方面的支出。

（九）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基本运转经费。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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）单位运行经费：为保障单位基本运作，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。

附件：表1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

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.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表