

山西转型综改示范区晋中开发区资源分局

2022年度部门预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门预算报表（见附表1-1至1-11） .....	1
2022年预算收支总表 .....	2
2022年预算收入总表.....	2
2022年预算支出总表.....	2
2022年财政拨款收支总表.....	2
2022年一般公共预算支出预算表.....	2
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2
2022年政府性基金预算收入表.....	2
2022年政府性基金预算支出表.....	2
2022年国有资本经营预算收支预算表.....	2
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	2
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	2
第三部分 2022年度部门预算情况说明.....	2
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	2
（一）预算收支情况.....	2
（二）一般公共预算支出情况.....	2
（三）政府性基金预算支出情况.....	3
（四）国有资本经营预算情况.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、政府采购情况.....	4
五、绩效管理情况.....	4

六、国有资产占有使用情况.....	5
七、其他说明 .....	5
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>5</b>

# 山西转型综改示范区晋中开发区 资源分局2022年度部门预算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

主要职能：晋中市规划和自然资源局开发区分局系晋中市规划和自然资源局派出机构，受晋中市规划和自然资源局委托授权，承担开发区范围内《土地管理法》等法律法规的宣传、贯彻、落实，负责农用地转用和土地征收申报及占补平衡工作，负责国有土地的出让、划拨、收回、处置等国有土地管理的相关事项。

### 二、机构设置情况

部门预算单位构成：我局部门预算由资源分局(含土地事务中心)构成。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、资源分局部门 2022 年预算收支总表（见附表 1-1）
- 二、资源分局部门 2022 年预算收入总表（见附表 1-2）
- 三、资源分局部门 2022 年预算支出总表（见附表 1-3）
- 四、资源分局部门 2022 年财政拨款收支总表（见附表 1-4）
- 五、资源分局部门 2022 年一般公共预算支出预算表（见附表 1-5）
- 六、资源分局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表 1-6）

七、资源分局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表（见附表 1-7）

八、资源分局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表（见附表 1-8）

九、资源分局部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表（见附表 1-9）

十、资源分局部门 2022 年“三公”经费支出预算表（见附表 1-10）

十一、资源分局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表 1-11）

### **第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因**

##### **（一）预算收支预算**

2022 年收支预算 54023.91 万元，较上年比较增加 25239.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 265.91 万元、政府性基金财政拨款 53758 万元和 2021 年结转资金 216.01 万元；支出包括：城乡社区支出 53974.1 万元，社会保障和就业支出 29.91 万元，卫生健康支出 10.2 万元，自然资源海洋气象等支出 198.49 万元，住房保障支出 27.31 万元。

##### **（二）一般公共预算支出情况**

2022 年一般公共预算支出预算 265.91 万元，比 2021 年减少 18.32 万元，主要原因：（1）事业单位改革，人员工资减低；（2）预算编制文件要求一般公用经费由 4400 元/人调整为 4000 元/人，

交通费下调 10%，其他运转类支出下调 15%。

1. 2022 年基本支出 239.35 万元，比 2021 年减少 12.52 万元，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少原因主要是事业单位改革，工资福利支出及商品服务支出的减少。其中：工资福利支出 219.32 万元，主要包括工资奖金津补贴、对个人和家庭补助等；商品和福利支出 20.03 万元，主要包括公用经费、工会经费、福利费等。

2. 2022 年项目支出 26.56 万元，比 2021 年减少 5.8 万元，主要用于 6.25 土地宣传日、档案整理经费和党建工作及机关文化建设费等。减少的主要原因：辰兴办公楼由开发区管委会统筹使用，相关费用减少。

### **（三）政府性基金预算支出情况**

2022 年政府性基金支出预算 53758 万元，2021 年政府性基金支出预算 28500 万元，2022 年比 2021 年增加 25258 万元主要原因：征地和拆迁补偿支出及龙湖绿洲项目收益上缴市政府的增加。

### **（四）国有资本经营预算情况**

资源分局 2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 6.26 万元，比 2021 年减少 0.31 万元，原因是预算编制文件要求下调 10%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；本部门 2022 年核定公务有车 4 辆，公务用车运行维护费 6.26 万元，比上年减少 0.31 万元；

公务用车购置费 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

资源分局属全额事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 8.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.66 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1. 绩效管理情况

2022 年资源分局实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 26.56 万元。

#### 2. 绩效目标情况（见附表 2-1 至 2-6）

### 六、国有资产占有使用情况

#### 1. 车辆情况

资源分局公务用车数量：4 辆，属于开发区统一调配使用。

#### 2. 房屋情况

资源分局房屋：1487.31 平方米，房屋产权属于土地分局，但目前房屋已被开发区管委会统筹使用未办理国定资产调划手续。

#### 3. 资源分局无其他国有资产占有使用情况。

### 七、其他说明

资源分局 2022 年本单位政府采购预算总额 8.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.66 万元。

## 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：**指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。



**七、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。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。