

龙山县自然资源局

关于申报 2022 年度预算绩效目标的报告

县财政局：

根据《龙山县财政局关于做好 2022 年预算绩效目标管理工作的通知》（龙财函〔2021〕53 号）文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、专项经费支出为 2022 年度预算绩效目标申报项目。现将项目有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）概况

龙山县自然资源局为正科级全额拨款、实行公务员管理单位，其主要职能是：一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源和规划领域科技发展。十四、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况

进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。十七、职能转变。为我县社会经济发展起着十分重要的作用。现核定编制共 270 人，其中行政编制 34 人，事业编制 236 人。现有人数 253 人，其中行政机关人员 34 人（含工勤 3 人），参公人员 8 人（含工勤 1 人），事业人员 211 人，宾馆分流人员 3 人，行政退休人员 20 人，事业退休人员 10 人，遗属 7 人。

（二）绩效目标

2022 年预算总收入 29132314 元。其中：财政拨款 29132314 元。

2022 年度支出绩效资金总额 29132314 元。其中：基本支出 26105314 元，占 2022 年一般公共预算拨款支出的 89.6%。其中：工资福利支出 22449899 元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费 3593345 元；对个人和家庭的补助 62070 元，主要包括伤残金、老干经费、遗属生活补助等。2022 年本单位项目支出 3027000 元。其中：1、租车费 27000 元；2、国土空间总体规划及专项规划编制经费 2000000 元；3、房地一体确权登记工作经费 500000 元；4、2021 年度全省国土变更调查 500000 元。

2022 年“三公”经费预算数 280000 元，其中，公务接待费 160000 元；公务用车购置及运行费 120000 元（其中公务用车运行费 120000 元）。2022 年“三公”经费一般预算支出与上年预算相比无增减变化。

2022年预算会议费支出60000元，用于全县自然资源工作开展等相关会议。与上年持平。

2022年预算培训费支出110000元，用于自然资源各项业务知识和技能培训等。与上年持平。

2022年政府采购预算511500元，其中服务采购预算0元、工程采购预算0万元、货物采购预算511500元。

二、使用及管理情况

我局预算资金的管理严格按照相关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。年初将资金列入财政预算，按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到了按制度管理，照程序办事。

1、公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。

2、专项经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，确保各项工作实现预期目标和效益。

三、其他需要说明事宜

针对该项资金的实际特点，我们根据工作要求，提出了2022年度的预算绩效目标，现予报送，请审核。

龙山县自然资源局

2021年11月26日

