

新绛县自然资源局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门预算报表.....	4
一、新绛县自然资源局部门 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县自然资源局部门 2023 年预算收入总表	6
三、新绛县自然资源局部门 2023 年预算支出总表	7
四、新绛县自然资源局部门 2023 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县自然资源局部门 2023 年一般公共预算支出预 算表	9
六、新绛县自然资源局部门 2023 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表	10
七、新绛县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算收入 预算表	11
八、新绛县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算支出 预算表	12
九、新绛县自然资源局部门 2023 年国有资本经营预算收 支预算表	13

十、新绛县自然资源局部门 2023 年“三公”经费支出预算表.....	14
十一、新绛县自然资源局部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	15
第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明.....	16
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	17
（一）政府购买服务指导性目录.....	17
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、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；负责全县自然资源调查监测评价；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；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作；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；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动规划和自然资源领域科技发展；配合国家、省、市自然资源督察在新绛开展的工作；本部门行政审批制度改革相关工作；自然资源领域的综合执法工作；承担全县城乡规划管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 70 人，退休人员 45 人。内设股室 6 个：办公室、行政审批股（国土空间用途管制股）、国土空间规划股、自然

资源调查登记股、耕地保护监督股（自然资源开发利用股）和矿产资源管理股。

第二部分 2023 年度部门预算报表

- 一、新绛县自然资源局部门 2023 年预算收支总表
- 二、新绛县自然资源局部门 2023 年预算收入总表
- 三、新绛县自然资源局部门 2023 年预算支出总表
- 四、新绛县自然资源局部门 2023 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县自然资源局部门 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县自然资源局部门 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县自然资源局部门 2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县自然资源局部门 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县自然资源局部门 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县自然资源局 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	759.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,510.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.84	50.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.99	14.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1,510.00	1,510.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,192.46	666.80	525.66
		二十、住房保障支出	27.20	27.20	
		二十一、粮油物资储备支出	81.00		81.00
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,269.83	本年支出合计	2,876.49	2,269.83	606.66
上年结转	606.66	年终结转			
收入总计	2,876.49	支出总计	2,876.49	2,269.83	606.66

新绛县自然资源局 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84					
05	行政事业单位养老支出	50.84	50.84					
01	行政单位离退休	11.52	11.52					
02	事业单位离退休	3.06	3.06					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26					
210	卫生健康支出	14.99	14.99					
11	行政事业单位医疗	14.99	14.99					
01	行政单位医疗	4.00	4.00					
02	事业单位医疗	10.99	10.99					
212	城乡社区支出	1510.00		1510.00				
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.00		1510.00				
01	征地和拆迁补偿支出	559.00		559.00				
06	土地出让业务支出	451.00		451.00				
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1192.46	666.80					525.66
01	自然资源事务	1192.46	666.80					525.66
01	行政运行	250.22	250.22					
02	一般行政管理事务	16.58	16.58					
06	自然资源利用与保护	525.66						525.66
99	其他自然资源事务支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	27.20	27.20					
02	住房改革支出	27.20	27.20					
01	住房公积金	27.20	27.20					
222	粮油物资储备支出	81.00						81.00
01	粮油物资事务	81.00						81.00
06	专项业务活动	81.00						81.00
合计		2876.49	759.83	1510.00				606.66

新绛县自然资源局 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	50.84	47.78	3.06
05	行政事业单位养老支出	50.84	47.78	3.06
01	行政单位离退休	11.52	11.52	
02	事业单位离退休	3.06		3.06
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
11	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
01	行政单位医疗	4.00	4.00	
02	事业单位医疗	10.99	10.99	
212	城乡社区支出	1510.00		1510.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.00		1510.00
01	征地和拆迁补偿支出	559.00		559.00
06	土地出让业务支出	451.00		451.00
99		500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	1192.46	266.80	925.66
01	自然资源事务	1192.46	266.80	925.66
01	行政运行	250.22	250.22	
02	一般行政管理事务	16.58	16.58	
06	自然资源利用与保护	525.66		525.66
99	其他自然资源事务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	27.20	27.20	
02	住房改革支出	27.20	27.20	
01	住房公积金	27.20	27.20	
222	粮油物资储备支出	81.00		81.00
01	粮油物资事务	81.00		81.00
06	专项业务活动	81.00		81.00
合计		2876.49	356.77	2519.72

新绛县自然资源局 2023 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	759.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,510.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.84	50.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.99	14.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,510.00		1,510.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,192.46	1,192.46		
		二十、住房保障支出	27.20	27.20		
		二十一、粮油物资储备支出	81.00	81.00		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,269.83	本年支出合计	2,876.49	1,366.49	1,510.00	
上年财政拨款结转	606.66	年终结转				
一、一般公共预算	606.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,876.49	支出总计	2,876.49	1,366.49	1,510.00	

新绛县自然资源局 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	50.84	47.78	3.06
05	行政事业单位养老支出	50.84	47.78	3.06
01	行政单位离退休	11.52	11.52	
02	事业单位离退休	3.06		3.06
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
11	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
01	行政单位医疗	4.00	4.00	
02	事业单位医疗	10.99	10.99	
212	城乡社区支出	1510.00		1510.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.00		1510.00
01	征地和拆迁补偿支出	559.00		559.00
06	土地出让业务支出	451.00		451.00
99		500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	1192.46	266.80	925.66
01	自然资源事务	1192.46	266.80	925.66
01	行政运行	250.22	250.22	
02	一般行政管理事务	16.58	16.58	
06	自然资源利用与保护	525.66		525.66
99	其他自然资源事务支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	27.20	27.20	
02	住房改革支出	27.20	27.20	
01	住房公积金	27.20	27.20	
222	粮油物资储备支出	81.00		81.00
01	粮油物资事务	81.00		81.00
06	专项业务活动	81.00		81.00
	合计	2,876.49	356.77	2,519.72

新绛县自然资源局 2023 年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
工资福利支出	328.55	
基本工资	141.42	
津贴补贴	34.52	
奖金	13.08	
绩效工资	59.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	
职工基本医疗保险缴费	14.73	
其他社会保障缴费	1.88	
住房公积金	27.19	
商品和服务支出	16.58	
办公费	2.34	
印刷费	1.00	
水费	0.28	
电费	1.50	
差旅费	1.00	
工会经费	2.27	
福利费	4.53	
其他交通费用	3.66	
对个人和家庭的补助	11.64	
退休费	11.31	
医疗费补助	0.21	
奖励金	0.12	
合计	356.77	

新绛县自然资源局 2023 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
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	1510.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.00
01	征地和拆迁补偿支出	559.00
06	土地出让业务支出	451.00
99		500.00
合计		1510.00

新绛县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1510.00		1510.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1510.00		1510.00
01	征地和拆迁补偿支出	559.00		559.00
06	土地出让业务支出	451.00		451.00
99		500.00		500.00
	合计	1,510.00		1,510.00

新绛县自然资源局 2023 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
收入科目编码	科目名称						

备注：新绛县自然资源局 2023 年国有资本经营预算收入为 0。

新绛县自然资源局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	6.99
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	6.99
合计	6.99

新绛县自然资源局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023年预算数
新绛县自然资源局	16.58
部门合计	16.58

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年部门预算收支安排 2876.49 万元，2022 年部门预算收支安排 3209.11 万元，较上年比较减少 332.62 万元。减少的原因是项目资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 6.99 万元，比 2022 年减少 1200 元，原因是采购公务用车保险费用时节约了部分资金。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算持平，公务用车运行维护费 6.99 万元，比上年减少 1200 元，原因是采购公务用车保险费用时节约了部分资金；公务用车购置费 0 元，较上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县自然资源局部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.58 万元，比 2022 年预算 17.57 万元减少 9900 元，下降 5.63%，减少的原因主要是工作人员退休。

四、政府采购情况

2023 年新绛县自然资源局部门各单位政府采购预算总额 10.69 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.99 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年新绛县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算当年拨款1366.49万元。

2、绩效目标情况

2023年新绛县自然资源局实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

六、国有资产占有使用情况

1、实有车辆5辆，均为一般执法执勤用车。

2、房屋情况，房屋账面面积7,922.20平方米，其中办公用房面积607.00平方米，占房屋的7.66%；业务用房面积7,315.20平方米，占92.34%。

七、其他说明

无其他需要说明事项

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：指各单位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情况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。