

2023 年
和平县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 和平县自然资源局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县自然资源局概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。
- 2、承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全县国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治与地质遗址保护规划及测绘规划工作；参与上报省人民政府审批的城市总体规划的审核工作；组织拟订县土地利用总体规划，指导和审核县、镇土地利用总体规划。
- 3、承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；协调和组织实施土地、矿产资源行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承担并组织调处权属纠纷，查处违法违纪案件。
- 4、承担耕地保护的责任。实施农地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核；指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护的监督落实工作。

5、负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设土地使用权流转、储备、供应等政策，指导基准地价、标定地价的制定与公布，规范土地市场秩序。

6、负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、用途管制、交易和政府收购储备等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责农村宅基地的审批；组织实施县级基准地价评估成果的检查验收，对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理；承担上报国务院和省、市人民政府审批的各类用地审查、报批工作；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

7、负责拟订地籍管理办法并组织实施。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作，承担县人民政府调处土地权属纠纷工作。

8、负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理工作；组织和指导征收矿产资源补偿费；负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

9、负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗址；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水过量开采，保护地质环境；认定县级地质遗址保护区。

- 10、负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护。
- 11、负责本县辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作。
- 12、承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我局内设 13 个机构：办公室、自然资源调查监测与确权登记股（县人民政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益与征收管理股、自然资源开发利用与用途管制股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、国土空间生态修复和防灾股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、人事教育科技股、政策法规与信访股、自然资源综合执法大队。派出 16 个自然资源所。和平县自然资源局所属事业单位 4 个，分别是和平县地质环境监测站、和平县国土规划测绘大队、和平县国土资源信息中心、和平县国土空间规划编制研究中心。

人员构成情况：1、县自然资源局行政编制 25 人，行政执法专

项编制 55 人，事业编制 30 人。2、财政供职 120 人，自然局 36 人，自然资源所 54 人，和平县地质环境监测站 11 人，和平县国土规划测绘大队 9 人，和平县国土资源信息中心 4 人，和平县国土空间规划编制研究中心 5 人，退休 36 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县自然资源局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2207. 55	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	351. 15
		九、卫生健康支出	84. 89
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1636. 94
		十九、住房保障支出	134. 57
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2207. 55	本年支出合计	2207. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2207.55	支出总计	2207.55

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2207.55	2157.55	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.47	349.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	23. 42	23. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1636. 94	1586. 94	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1636. 94	1586. 94	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	1586. 94	1586. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益服务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	134. 57	134. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	134. 57	134. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	134. 57	134. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2207.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	351.15
		九、卫生健康支出	84.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1636. 94
		十九、住房保障支出	134. 57
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2207. 55	本年支出合计	2207. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2207. 55	支出总计	2207. 55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2207.55	2157.55	50.00
[208]社会保障和就业支出	351.15	351.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	349.47	349.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.31	66.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.55	30.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.60	168.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	0.00
[20808]抚恤	1.68	1.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.68	1.68	0.00
[210]卫生健康支出	84.89	84.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.89	84.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.47	61.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1636.94	1586.94	50.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22001]自然资源事务	1636.94	1586.94	50.00
[2200101]行政运行	1586.94	1586.94	0.00
[2200107]自然资源社会公益服务	15.00	0.00	15.00
[2200113]地质矿产资源与环境调查	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	134.57	134.57	0.00
[22102]住房改革支出	134.57	134.57	0.00
[22102]01 住房公积金	134.57	134.57	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2157.55
[301]工资福利支出	1,287.97
[30101]基本工资	337.75
[30102]津贴补贴	610.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.73
[30109]职业年金缴费	61.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.06
[30112]其他社会保障缴费	7.57
[30113]住房公积金	99.66
[301]工资福利支出	571.73
[30101]基本工资	234.27
[30102]津贴补贴	199.63
[30107]绩效工资	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	22.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.01
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	34.91
[302]商品和服务支出	176.78
[30201]办公费	12.44
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	9.50
[30211]差旅费	18.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	7.20
[30228]工会经费	16.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7. 20
[30239]其他交通费用	38. 34
[30299]其他商品和服务支出	28. 80
[302]商品和服务支出	4. 08
[30239]其他交通费用	4. 08
[303]对个人和家庭的补助	116. 99
[30302]退休费	44. 53
[30304]抚恤金	1. 68
[30307]医疗费补助	18. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	52. 33

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	193.71	193.71	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50.00
[302]商品和服务支出	50.00
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	20.00
[30227]委托业务费	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2157.55	2157.55	2157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1859.70	1859.70	1859.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.86	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	116.99	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源局 国土政策法规 宣传及卫片整 改工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高效完成自然资源局国土政策法规宣传及卫片整改工作
土地、矿产执法 巡查工作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高效完成土地、矿产执法巡查工作

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2207.55 万元，比上年增加 711.31 万元，增长 47.54%，主要原因是自然资源海洋气象及行政运行等支出增加；支出预算 2207.55 万元，比上年增加 711.31 万元，增长 47.54%，主要原因是自然资源海洋气象及行政运行等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 20%，主要原因是公务用车购置及运行维护等支出增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.20 万元，比上年增加 1.20 万元。）比上年增加 1.20 万元，增长 20%，主要原因是公务用车购置及运行维护等支出增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 193.71 万元，比上年减少 18.47 万元，下降 8.70%，主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28.80 万元，其中：货物类采购预算 24.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2937.04 万元，分布构成情况为：房屋 6918.43 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.10 万元，主要是电脑、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。