附件

安义县自然资源和规划局2023年部门预算

目　　录

第一部分　安义县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县自然资源和规划局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县自然资源和规划局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

(1)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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规范性文件，制定相关管理政策并组织实施。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出

资和土地储备相关工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

(7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全县重大备选项目。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施县级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(12)负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

(13)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

(14)推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(15)根据授权对各乡镇落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县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。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源有关行政执法工作。

(16)负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(17)负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

(18)按照中央、省、市、县的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(19)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

1、纳入纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，为安义县自然资源事务服务中心、安义县不动产登记中心、安义县自然资源执法和检察大队。

2、纳入本部门2023年部门编制人数123人，其中：行政编制8人，行政工勤编制3人，一般公共预算财政拨款开支非参公事业人员编制89人，经费自理人员编制23人；实有人数138人，其中：行政编制5人，行政工勤3人，一般公共预算财政拨款开支非参公事业人员80人，经费自理人员23人，临聘人员26人；在校学生数0人。

第二部分　安义县自然资源和规划局2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,647.14	社会保障和就业支出	149.32
（一）一般公共预算收入	1,647.14	卫生健康支出	92.74
（二）政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,273.90
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	131.18
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,647.14	本年支出合计	1,647.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,647.14	支出总计	1,647.14

部门收入总表

填报单位:[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,647.14		1,647.14	1,647.14									
208	社会保障和就业支出	149.32		149.32	149.32									
05	行政事业单位养老支出	149.32		149.32	149.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32		149.32	149.32									
210	卫生健康支出	92.74		92.74	92.74									
11	行政事业单位医疗	92.74		92.74	92.74									
2101101	行政单位医疗	4.68		4.68	4.68									
2101102	事业单位医疗	37.65		37.65	37.65									
2101103	公务员医疗补助	43.13		43.13	43.13									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28		7.28	7.28									
220	自然资源海洋气象等支出	1,273.90		1,273.90	1,273.90									
01	自然资源事务	1,273.90		1,273.90	1,273.90									
2200101	行政运行	1,151.26		1,151.26	1,151.26									
2200102	一般行政管理事务	122.64		122.64	122.64									
221	住房保障支出	131.18		131.18	131.18									
02	住房改革支出	131.18		131.18	131.18									
2210201	住房公积金	131.18		131.18	131.18									

部门支出总表

填报单位[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,647.14	1,647.14	
208	社会保障和就业支出	149.32	149.32	
05	行政事业单位养老支出	149.32	149.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	
210	卫生健康支出	92.74	92.74	
11	行政事业单位医疗	92.74	92.74	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	37.65	37.65	
2101103	公务员医疗补助	43.13	43.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
220	自然资源海洋气象等支出	1,273.90	1,273.90	
01	自然资源事务	1,273.90	1,273.90	
2200101	行政运行	1,151.26	1,151.26	
2200102	一般行政管理事务	122.64	122.64	
221	住房保障支出	131.18	131.18	
02	住房改革支出	131.18	131.18	
2210201	住房公积金	131.18	131.18	

财政拨款收支总表

填报单位[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,647.14	一、本年支出	1,647.14	1,647.14		
一般公共预算拨款收入	1,647.14	社会保障和就业支出	149.32	149.32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	92.74	92.74		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,273.90	1,273.90		
		住房保障支出	131.18	131.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,647.14	支出总计	1,647.14	1,647.14		

一般公共预算支出表

填报单位[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,647.14	1,647.14	
208	社会保障和就业支出	149.32	149.32	
05	行政事业单位养老支出	149.32	149.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	
210	卫生健康支出	92.74	92.74	
11	行政事业单位医疗	92.74	92.74	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	37.65	37.65	
2101103	公务员医疗补助	43.13	43.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
220	自然资源海洋气象等支出	1,273.90	1,273.90	
01	自然资源事务	1,273.90	1,273.90	
2200101	行政运行	1,151.26	1,151.26	
2200102	一般行政管理事务	122.64	122.64	
221	住房保障支出	131.18	131.18	
02	住房改革支出	131.18	131.18	
2210201	住房公积金	131.18	131.18	

一般公共预算基本支出表

填报单位[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,647.14	1,616.09	31.05
301	工资福利支出	1,493.45	1,493.45	
30101	基本工资	370.12	370.12	
30102	津贴补贴	559.39	559.39	
30103	奖金	190.70	190.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.32	149.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	
30111	公务员医疗补助缴费	43.13	43.13	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	131.18	131.18	
30114	医疗费	2.05	2.05	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	30.58		30.58
30201	办公费	1.00		1.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.58		5.58
303	对个人和家庭的补助	122.64	122.64	
30302	退休费	120.46	120.46	
30305	生活补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	0.47		0.47
31002	办公设备购置	0.47		0.47

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
126	安义县自然资源局(部门)	24.00		19.00	5.00	

政府性基金预算支出表

填报单位[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：我部门无政府性基金收支预算。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[126]安义县自然资源局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：我部门无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

注：我部门无项目支出预算。

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	安义县自然资源和规划局（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,647.14		
其中：财政拨款	1,647.14	其他经费	0
支出预算合计	1,647.14		
其中：基本支出	1,647.14	项目支出	0
年度总体目标	1、自然资源和不动产统一登记确权工作。2、自然资源合理开发利用。3组织实施最严格的耕地保护制度。4、地质灾害的防治工作。		

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	耕地质量分类余评定成果技术审查完成率	≥80%
		开展（更新）自然资源登记单元数量	≥1000件
		批而未用土地举证消化监测审核完成率	≥75%
	质量指标	批而未用土地举证消化监测审核合格率	≥80%
		自然资源登记单元划分准确率	≥90%
		耕地质量分类与评定成果技术审查合格率	≥90%
	时效指标	批而未用土地举证消化监测审核及时率	≥90%
		耕地质量分类与评定成果技术审查及时率	≥90%
		自然资源登记单元调查确权（更新）及时率	≥90%
	成本指标	厉行节约	对比上年只减不增
效益指标	效益指标	耕地保有量	大于等于上一年结转的耕地数量
	社会效益指标	地质灾害重大人员伤亡数	0人
	生态效益指标	耕地保护责任压实	最严格的耕地保护政策
满意度指标	满意度指标	被征地对象满意度	≥90%
		不动产产权所有人满意度	≥90%

第三部分　安义县自然资源和规划局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2023年自然资源局财政拨款预算收入预算总额为1647.14万元，较上年预算安排增加223.84万元。其中：基本养老保险收入149.32万元，较上年预算安排增加53.6万元；行政事业单位医疗收入（含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗）92.14万元，较上年预算安排增加9.07万元；住房公积金收入131.18万元，较上年预算安排增加59.39万元；一般行政管理事务收入122.64万元，较上年预算安排减少12.47万元；行政运行收入1151.26万元较上年预算安排增加120.12万元。

（二）支出预算情况

2023年自然资源局财政拨款预算支出预算总额为1647.14万元，较上年预算安排增加223.84万元。其中：基本养老保险支出149.32万元，较上年预算安排增加53.6万元；行政事业单位医疗支出（含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗）92.14万元，较上年预算安排增加9.07万元；住房公积

金支出131.18万元，较上年预算安排增加59.39万元；一般行政管理事务支出122.64万元，较上年预算安排减少12.47万元；行政运行支出1151.26万元较上年预算安排增加120.12万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年自然资源局财政拨款预算支出预算总额为1647.14万元，较上年预算安排增加223.84万元。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算30.58万元，比2022年预算增加4.62万元，增长17.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

2023 年我单位为安排项目预算。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县自然资源和规划局“三公”经费一般公共预算安排 24 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费 19 万元，比上年减少 6.96 万元，主要原因是：压缩开支，减少非必要的公务接待。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是：执法执勤用车所需运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年度未安排公务用车购置。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

（二）公用经费支出，是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

三、部门涉及的专业名词

（一）自然资源规划及管理：指用于自然规划、研究、管理方面的支出。

（二）自然资源调查与确权登记：指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查、确权登记等方面的支出。

（三）自然资源利用与保护：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（四）地质矿产资源与环境调查：指用于开展相关地质调查工作，以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。