

弋阳县自然资源局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县自然资源局 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县自然资源局 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 弋阳县自然资源局概况

一、部门主要职责

- 1、宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；
- 2、组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；
- 3、管理和规范土地市场；
- 4、组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；
- 5、负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；
- 6、实施耕地保护、农用地用途管制；
- 7、指导和实施土地开发整理项目；
- 8、组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；
- 9、依法管理矿产资源，规范矿业权市场；
- 10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；
- 11、负责测绘市场和地图市场的监督管理。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县自然资源局共有预算单位 3 个，包括：弋阳县自然资源局（本级）和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：弋阳县生态修复中心、弋阳县城乡规划研究中心。

编制人数小计 178 人，其中：行政编制人数 14 人，全

部补助事业编制人数 164 人。实有人数 220 人，其中：在职人数 170 人，行政在职人数 11 人，全部补助事业在职人数 139 人，部分补助事业在职人数 1 人，自收自支在职人数 19 人。退休人数 42 人、临时工 5 人、遗属人员 3 人（财政负担遗属 3 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 弋阳县自然资源局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县自然资源局

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	2,792.62	社会保障和就业支出	136.84
（一）一般公共预算收入	2,792.62	卫生健康支出	42.49
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	120.00
（三）国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,763.29
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	270.00		
本年收入合计	3,062.62	本年支出合计	3,062.62
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	3,062.62	支出总计	3,062.62

部门收入总表

填报单位：弋阳县自然资源局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位：弋阳县自然资源局

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	3,062.62	1,269.62	1,793.00
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84	
05	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.10	136.10	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	42.49	42.49	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.49	42.49	
212	城乡社区支出	120.00		120.00
02	城乡社区规划与管理	120.00		120.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.00		120.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,763.29	1,090.29	1,673.00
01	自然资源事务	2,763.29	1,090.29	1,673.00
2200101	行政运行	234.54	234.54	
2200104	自然资源规划及管理	451.00		451.00
2200150	事业运行	2,077.75	855.75	1,222.00

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县自然资源局

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	2,792.62	一、本年支出	2,792.62	2,792.62		
一般公共预算拨款收入	2,792.62	社会保障和就业支出	136.84	136.84		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	42.49	42.49		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,613.29	2,613.29		
		城乡社区支出				
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
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	2,792.62	支出总计	2,792.62	2,792.62		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县自然资源局

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
	合计	2,792.62	1,269.62	1,523.00
208	社会保障和就业支出	136.84	136.84	
05	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.10	136.10	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	42.49	42.49	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.49	42.49	
220	自然资源海洋气象等支出	2,613.29	1,090.29	1,523.00
01	自然资源事务	2,613.29	1,090.29	1,523.00
2200101	行政运行	234.54	234.54	
2200104	自然资源规划及管理	451.00		451.00
2200150	事业运行	1,927.75	855.75	1,072.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县自然资源局

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
	合计	1,269.62	1,244.02	25.60
301	工资福利支出	1,244.02	1,244.02	
30101	基本工资	553.06	553.06	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	
30103	奖金	155.51	155.51	
30107	绩效工资	223.33	223.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.10	136.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.49	42.49	
30113	住房公积金	98.31	98.31	
302	商品和服务支出	23.90		23.90
30201	办公费	17.87		17.87
30202	印刷费	2.42		2.42
30207	邮电费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.40		0.40
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县自然资源局

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
405	弋阳县自然资源局	70.00		52.00	18.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县自然资源局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县自然资源局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县自然资源局 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

2023 年弋阳县自然资源局收入预算总额为 3062.62 万元，较上年预算安排减少 943.74 万元，财政拨款收入 2792.62 万元，较上年预算安排减少 407.74 万元；其他收入 270 万元，较上年预算安排减少 455 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县自然资源局支出预算总额为 3062.62 万元，较上年预算安排减少 943.74 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1269.62 万元，较上年预算安排增加 261.76 万元，其中：工资福利支出 1244.02 万元，商品和服务支出 23.9 万元，资本性支出 1.7 万元。项目支出 1793 万元，较上年预算安排减少 1205.5 万元，其中：资本性支出 1793 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 136.84 万元，较上年预算安排增加 13.16 万元；卫生健康支出 42.49 万元，较上年预算安排增加 3.58 万元；城乡社区支出 120 万元，较上年预算安排减少 45.44 万元；自然资源海洋气象等支出 2763.29 万元，较上年预算安排减少 879.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1244.02 万元，较

上年预算安排增加 279.28 万元；商品和服务支出 23.9 万元，较上年预算安排减少 9.42 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 8.18 万元；资本性支出 1794.7 万元，较上年预算安排减少 1205.42 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县自然资源局财政拨款支出预算总额 2792.62 万元，较上年预算安排减少 407.74 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 136.84 万元，较上年预算安排增加 13.16 万元，卫生健康支出 42.49 万元，较上年预算安排增加 3.58 万元，自然资源海洋气象等支出 2613.29 万元，较上年预算安排增加 663.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1267.92 万元，较上年预算安排增加 260.06 万元，其中：工资福利支出 1244.02 万元，商品和服务支出 23.9 万元。项目支出 1524.7 万元，较上年预算安排减少 667.8 万元，其中：工资福利支出 85 万元，商品和服务支出 545 万元，资本性支出 894.7 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门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等说明

2023 年弋阳县自然资源局机关运行费预算 1269.62 万元，

比 2022 年预算增加 261.95 万元，增长 26.00%。

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 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 9 月 30 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

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

（九）项目情况说明

1.23 年弋阳县国土空间总体规划

①项目概述：国土空间总体规划编制。

②立项依据：赣自然资办函 2021 年 89 号文件。

③实施主体：弋阳县自然资源局。

④实施方案：项目资金 820 万，已付 287 万，本次 451 万，在国土空间规划初步方案，并向地方政府汇报后支付。

⑤实施周期：2020-2035 年。

⑥年度预算安排：451.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		23 年弋阳县国土空间总体规划	
主管部门及代码		405-弋阳县自然资源局	实施单位 弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	451
		其中：财政拨款	451
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成国土空间规划后续工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	=4510000 元
	社会成本指标	收资	<500000 元
	生态环境成本指标	勘察	=500000 元
产出指标	数量指标	初步成果	=2000000 元
		对接	≥10 次

	质量指标	汇报通过	=1000000 元
	时效指标	汇报	≥10 次
效益指标	经济效益指标	评审	≥10 次
	社会效益指标	调研	≥5 次
	生态效益指标	调研汇报	≥4 次
满意度指标	服务对象满意度	通过评审	≥90 比例

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县自然资源局“三公”经费一般公共预算安排 70 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 52 万元，比上年减 42.5 万元，主要原因是：公务接待次数及费用减少。

公务用车运行维护费 18 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源规划及管理(项):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(九)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源调查与确权登记(项):反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务
(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(十二)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)
事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十三)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治
(款)地质灾害防治(项):反映防治地质灾害方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的

为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**：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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

评价部门名称	弋阳县自然资源局			下属单位个数		7	
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		46,391.839	45,155.87	10	97.34	7
	政府预算资金		46065.027325	44875.530715	—	97.42	—
	单位资金		326.811396	280.339195	—	85.78	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目个数	<8 个				
	质量指标						
	时效指标	年度	= 2023 年				
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	财拨金额	≥ 2018 万元				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 比例				
总分							

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标