

2023 年
陆河县自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县自然资源局概况

- 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 陆河县自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法规、规章和政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。指导监督各镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、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。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产划拨、

出让、租赁、作价出资和土地储备工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责空间规划体系的建立、实施和监督。推进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，统筹衔接其他种类专项规划。负责编制并组织实施国土空间规划和相关专项规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计等城乡规划。开展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。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保

护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）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全县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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源申报。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、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责全县矿产资源出让工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动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、人才培养规划和计划。组织实施县级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。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）负责全县各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。

（十六）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十七）管理县林业局。

（十八）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发

挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全县自然资源服务的便民高效,提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

陆河县自然资源局内设机构有 11 个,分别为:人秘股、政策法规股、计财股、调查与权益股、确权登记股、开发利用与用途管制股、规划股、建设项目管理股、生态修复与地矿管理股、耕保与测绘管理股、执法监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2604.24 | 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 | 258.12 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.05 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 陆河县自然资源局

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 | 2242.59 |
| | | 十九、住房保障支出 | 82.48 |
| | | 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 | 2604.24 | 本年支出合计 | 2604.24 |

收支总体情况表

单位名称： 陆河县自然资源局

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 | 2604.24 | 支出总计 | 2604.24 |

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。

收入总体情况表

单位名称：陆河县自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2242.59 | 2242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2242.59 | 2242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 919.19 | 919.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1323.40 | 1323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县自然资源局

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 | 2604.24 | 1280.84 | 1323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.13 | 258.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.13 | 258.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.81 | 81.81 | 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 | 111.54 | 111.54 | 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 | 55.77 | 55.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2242.59 | 919.19 | 1323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 陆河县自然资源局

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 | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2242.59 | 919.19 | 1323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 919.19 | 919.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1323.40 | 0.00 | 1323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.48 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县自然资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2604.24 | 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 | 258.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 21.05 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县自然资源局

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 | 2242.59 |
| | | 十九、住房保障支出 | 82.48 |
| | | 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 | 2604.24 | 本年支出合计 | 2604.24 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2604.24 | 支出总计 | 2604.24 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县自然资源局

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 | 2604.24 | 1280.84 | 1323.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 258.13 | 258.13 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 258.13 | 258.13 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 81.81 | 81.81 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.54 | 111.54 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.77 | 55.77 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 2242.59 | 919.19 | 1323.40 |
| [22001]自然资源事务 | 2242.59 | 919.19 | 1323.40 |
| [2200101]行政运行 | 919.19 | 919.19 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县自然资源局

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 |
| [2200199]其他自然资源事务支出 | 1323.40 | 0.00 | 1323.40 |
| [221]住房保障支出 | 82.48 | 82.48 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 82.48 | 82.48 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 82.48 | 82.48 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1280.84 |
| [301]工资福利支出 | 1142.81 |
| [30101]基本工资 | 237.21 |
| [30102]津贴补贴 | 325.84 |
| [30103]奖金 | 185.13 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.53 |
| [30109]职业年金缴费 | 55.77 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 21.06 |
| [30113]住房公积金 | 74.75 |
| [30199]其他工资福利支出 | 81.08 |
| [30107]绩效工资 | 50.44 |
| [302]商品和服务支出 | 56.22 |
| [30206]电费 | 12.00 |
| [30207]邮电费 | 12.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30211]差旅费 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 15.00 |
| [30239]其他交通费用 | 11.22 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 81.81 |
| [30302]退休费 | 81.81 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县自然资源局

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 | 134.98 | 134.98 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 18.00 | 18.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县自然资源局

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 |

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县自然资源局

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 |

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 1323.40 |
| [301]工资福利支出 | 38.30 |
| [30101]基本工资 | 5.10 |
| [30102]津贴补贴 | 7.50 |
| [30103]奖金 | 6.20 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.52 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.76 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.50 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.50 |
| [30113]住房公积金 | 2.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 6.72 |
| [302]商品和服务支出 | 602.14 |
| [30201]办公费 | 19.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30202]印刷费 | 5.00 |
| [30204]手续费 | 0.24 |
| [30205]水费 | 1.30 |
| [30209]物业管理费 | 8.40 |
| [30211]差旅费 | 9.00 |
| [30213]维修（护）费 | 24.00 |
| [30216]培训费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 7.20 |
| [30227]委托业务费 | 490.45 |
| [30228]工会经费 | 16.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 19.05 |
| [310]资本性支出 | 668.46 |
| [31002]办公设备购置 | 10.06 |
| [31099]其他资本性支出 | 658.40 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 14.50 |
| [30302]退休费 | 14.50 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县自然资源局

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 | 1280.84 | 1280.84 | 1280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆河县自然资源局 | 1280.84 | 1280.84 | 1280.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1142.81 | 1142.81 | 1142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县自然资源局

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 | 1323.40 | 1323.40 | 1323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 陆河县自然资源局 | 1323.40 | 1323.40 | 1323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 自然资源管理 综合保障经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自然资源综合保障经费主要用于局有编制自筹人员、无编制自筹人员工资及社会保障费、自筹退休人员退休费及局日常公用经费，保障局自然资源事务顺利开展。 |
| 陆河县自然资源 管理工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了更好的开展自然资源工作，陆河县自然资源管理工作经费主要用于局日常公用经费支出及补充人员经费 |
| 其他自然资源 事务经费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他自然资源事务经费主要用于局日常公用经费支出及补充人员经费，为更好开展其他自然资源事务工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县自然资源局

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 | | | |
| 陆河县自然资源局部门保障资金 | 658.40 | 658.40 | 658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步保障我局各项工作及我县项目征地工作的顺利开展,更好完成项目征地工作,促进我县经济健康发展。 |
| 陆河县自然资源局应付项目资金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关于要求解决自然资源管理应付项目资金的请示 陆河自然资源(2023)16号文 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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2604.24万元,比上年增加18.22万元,增长0.70%,主要原因是部门预算人员经费收入增加;支出预算2604.24万元,比上年增加18.22万元,增长0.70%,主要原因是部门预算人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元,比上年减少5.00万元,下降21.74%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。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15.00万元(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15.00万元,比上年减少3.00万元。)比上年减少3.00万元,下降16.67%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费3.00万元,比上年减少2.00万元,下降40.00%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出。

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134.98万元，比上年增加74.62万元，增长123.62%，主要原因是增加局律师顾问费采购支出、增加局办公楼改造及房屋天面漏水等维护费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排472.46万元，其中：货物类采购预算10.06万元，工程类采购预算19.00万元，服务类采购预算443.40万元等。

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1568.41万元，分布构成情况为：房屋2966平方米，车辆6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10.06万元，主要是购买办公设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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 |
|-----------------------------|------------|---|
| 陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目 | 62.20 | 完成农村“房地一体”确权发证，夯实城乡统筹发展的产权基础，助力宅基地制度改革工作，达成可持续影响指标。 |
| 陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作 | 18.00 | 摸清自2013年以来全县农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、处罚情况等，建立全县农村乱占 |

| | | |
|--|--|-----------|
| | | 耕地建房问题台账。 |
|--|--|-----------|

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。