永 济 市 自 然 资 源 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目　录

第一部分 概况 1

一、本部门职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分　2023年部门预算报表 2

2023年预算收支总表 2

2023年预算收入总表 4

2023年预算支出总表 5

2023年财政拨款收支总表 6

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14

2023年项目支出预算表（本年预算） 15

2023年项目支出预算表（上年结转） 16

第三部分　2023年度部门预算情况说明 17

一、部门预算收支数据变动情况及原因 17

二、收入预算情况说明 17

三、支出预算情况说明 17

四、财政拨款收支预算总体情况说明 17

五、一般公共预算支出情况说明 17

六、一般公共预算基本支出情况说明 18

七、“三公”经费增减变动原因说明 18

八、机关运行经费增减变动原因说明 19

九、政府采购情况 19

十、绩效管理情况 19

十一、国有资产占有使用情况 22
十二、其他说明 22
（一）政府购买服务指导性目录 22
（二）其他 22
第四部分　名词解释 **23**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）基本情况

永济市自然资源局属政府组成行政机关。编制人数88人，其中：行政编制14人，事业编制74人。实有人数88人，其中：行政14人，事业74人，办公电话41部。

（二）主要职责

负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用。组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。

二、机构设置情况

内设办公室、国土空间规划股、国土交易事务所、 自然资源利用股、生态修复中心、 自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、征地事务中心、执法监察股、收购储备中心、执法监察大队、测绘地理信息股、不动产登记中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：永济市自然资源局　　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	1106.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1034.44	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1034.44	1034.44	
		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	1062.73	1062.73	
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出	43.27	43.27	
		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	0.02		0.02
		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	**2140.44**	**本年支出合计**	**2140.45**	**2140.44**	**0.02**
上年结转	0.02	年终结转			
收入总计	**2140.45**	**支出总计**	**2140.45**	**2140.44**	**0.02**

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2140.44	1106.00	1034.44				0.02
212	城乡社区支出	1034.44		1034.44				
21210	国有土地收益基金安排的支出	1034.44		1034.44				
2121002	土地开发支出	1034.44		1034.44				
220	自然资源海洋气象等支出	1062.73	1062.73					
22001	自然资源事务	1062.73	1062.73					
2200101	行政运行	172.57	172.57					
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00					
2200150	事业运行	790.16	790.16					
222	粮油物资储备支出	43.27	43.27					
22201	粮油物资事务	43.27	43.27					
2220150	事业运行	43.27	43.27					
224	灾害防治及应急管理支出							0.02
22406	自然灾害防治							0.02
2240601	地质灾害防治							0.02

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：永济市自然资源局　　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
合计		2140.45	1001.55	1138.90
212	城乡社区支出	1034.44		1034.44
21210	国有土地收益基金安排的支出	1034.44		1034.44
2121002	土地开发支出	1034.44		1034.44
220	自然资源海洋气象等支出	1062.73	958.28	104.44
22001	自然资源事务	1062.73	958.28	104.44
2200101	行政运行	172.57	168.12	4.44
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200150	事业运行	790.16	790.16	
222	粮油物资储备支出	43.27	43.27	
22201	粮油物资事务	43.27	43.27	
2220150	事业运行	43.27	43.27	
224	灾害防治及应急管理支出	0.02		0.02
22406	自然灾害防治	0.02		0.02
2240601	地质灾害防治	0.02		0.02

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：永济市自然资源局　　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	1106.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1034.44	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1034.44		1034.44	
		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	1062.73	1062.73		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出	43.27	43.27		
		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	0.02	0.02		
		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	**2140.44**	**本年支出合计**	**2140.45**	**1106.01**	**1034.44**	
上年财政拨款结转	0.02	年终结转				
一、一般公共预算	0.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**2140.45**	**支出总计**	**2140.45**	**1106.01**	**1034.44**	

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市自然资源局　　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
合计		1106.00	1001.55	104.44
212	城乡社区支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121002	土地开发支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1062.73	958.28	104.44
22001	自然资源事务	1062.73	958.28	104.44
2200101	行政运行	172.57	168.12	4.44
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200150	事业运行	790.16	790.16	
222	粮油物资储备支出	43.27	43.27	
22201	粮油物资事务	43.27	43.27	
2220150	事业运行	43.27	43.27	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市自然资源局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**1001.55**	**941.88**	**59.67**
工资福利支出		931.57	913.57	18.00
基本工资	工资奖金津补贴	365.72	365.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.04	77.04	
奖金	工资奖金津补贴	34.95	34.95	
绩效工资	工资福利支出	188.69	188.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	101.09	101.09	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.88	36.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.07	41.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.95	4.95	
住房公积金	住房公积金	63.18	63.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.00		18.00
商品和服务支出		41.67		41.67
办公费	办公经费	3.50		3.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	3.70		3.70
差旅费	办公经费	1.80		1.80
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
工会经费	办公经费	5.31		5.31
福利费	办公经费	5.31		5.31
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.40		6.40
其他交通费用	办公经费	10.05		10.05
对个人和家庭的补助		28.31	28.31	
退休费	离退休费	27.96	27.96	
医疗费补助	社会福利和救助	0.32	0.32	
奖励金	社会福利和救助	0.04	0.04	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市自然资源局　　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	
合计		1034.44
103	非税收入	1034.44
10301	政府性基金收入	1034.44
1030146	国有土地收益基金收入	1034.44

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市自然资源局　　单位 :万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**1034.44**		**1034.44**
212	城乡社区支出	1034.44		1034.44
21210	国有土地收益基金安排的支出	1034.44		1034.44
2121002	土地开发支出	1034.44		1034.44

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市自然资源局　　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						
合计							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出		21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121002	土地开发支出		2121002	土地开发支出			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200104	自然资源规划及管理		2200104	自然资源规划及管理			
2200150	事业运行		2200150	事业运行			
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220150	事业运行		2220150	事业运行			

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市自然资源局　　单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.50	6.50		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：永济市自然资源局　　单位 :万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	59.67	59.67		
永济市自然资源局	59.67	59.67		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市自然资源局	1138.88	104.44	1034.44			
永济市自然资源局	1138.88	104.44	1034.44			
永济市广海铝业有限公司收购土地价款	1034.44		1034.44			
永济市自然资源局2022年村庄规划编制费	100.00	100.00				
遗属补助	4.44	4.44				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市自然资源局	0.02	0.02		
永济市自然资源局	0.02	0.02		
农村地质灾害治理防治项目。	0.02	0.02		

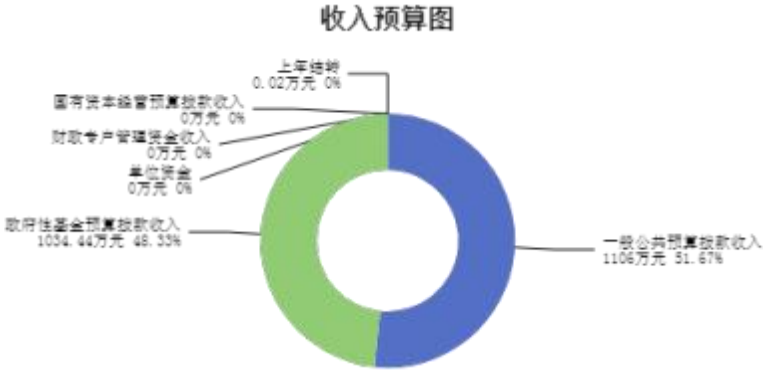
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,140.45万元，其中：本年收入2,140.44万元，上年结转0.02万元，比上年增加724.74万元 ，增加51.19%，主要原因是2023年增加工资；增加了土地补偿费。；本年部门预算支出总计2,140.45万元，其中：本年预算安排2,140.44万元，上年结转0.02万元，比上年增加724.74万元，增加51.19%，主要原因是原因是增加了土地补偿费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,140.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,106.00万元， 占51.67%；政府性基金预算拨款收入1,034.44万元， 占48.33%；国有资本经营预算拨款收入0万元， 占0%；财政专户管理资金收入0万元， 占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.02万元， 占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2140.45万元，其中：基本支出1,001.55万元， 占46.79%；项目支出1,138.90万元， 占53.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,140.45万元。收入为一般公共预算拨款1,106.01万元，政府性基金预算拨款1,034.44万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,140.44万元，上年结转收入0.02万元。支出包括：城乡社区支出1,034.44万元、 自然资源海洋气象等支出1,062.73万元、粮油物资储备支出43.27万元、灾害防治及应急管理支出0.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

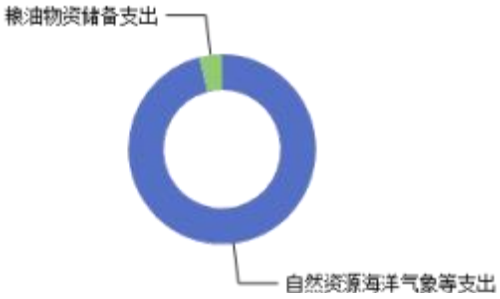
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,106.00万元,比上年减少62.57万元 ，下降5.35%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,106.00万元,主要用于以下方面： 自然资源海洋气象等支出1,062.73万元， 占96.09%；粮油物资储备支出43.27万元， 占3.91%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,001.55万元，其中：

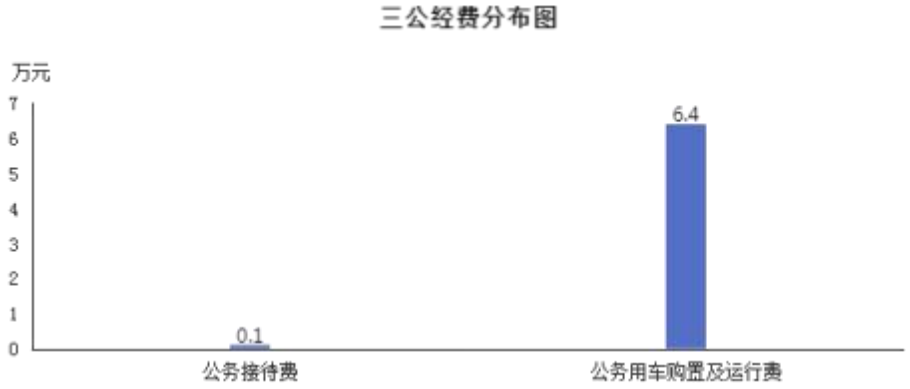
人员经费941.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费59.67万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.50万元比2022年同口径增加 6.50万元，主要原因是原因是增加了车辆保险和车辆维修费用。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.10万元与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务用车运行维护费6.40万元与上年相比预算数增加6.40万元，主要原因是原因是增加了车辆保险和车辆维修费用；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费安排为59.67万元，比上年增加13.37万元，增加28.87%，原因是人力成本增加，车辆保险和车辆维修费用增加。

九、政府采购情况

2023年永济市自然资源局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年永济市自然资源局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度本部门共1个项目设定绩效目标，共100万元。项目名称为永济市自然资源局2022年村庄规划编制，主要用于为认真贯彻《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，我局根据省、市关于统筹推进村庄规划的工作安排，结合我市村庄规划编制年度计划，综合考虑村庄的功能、特色和定位，统筹规划村庄布局、村庄建设、连村道路、环村林带、公共设施、产业发展，科学指导村庄发展建设，在充分征求各镇（街）意见基础上，确定了34个村的村庄规划编制任务。

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	永济市自然资源局2022年村庄规划编制费			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市自然资源局
项目属性	一次性项目(1年期内)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为科学指导村庄建设，贯彻山西省人民政府办公厅《关于加快推进村庄规划工作的通知》精神，根据运城市规划和自然资源局2022年村庄规划编制任务分解，确定38个村开展村庄规划编制工作。			
立项依据	山西省人民政府办公厅《关于加快推进村庄规划工作的通知》			
项目设立必要性	村庄规划是落实国土空间总体规划的详细规划，是村庄建设的法定依据，为科学指导村庄建设，根据实际情况，制定2024年村庄规划编制任务为38个。			
保证项目实施的制度、措施	山西省人民政府办公厅《关于加快推进村庄规划工作的通知》晋政办发电(2021)28号			
项目实施计划	2023年3月底完成现场调研工作，2023年8月底完成编制工作，2023年12月底完成评审工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。				落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制数量	38个	数量指标	编制数量	38个
		质量指标	通过专家评审	合格	质量指标	通过专家评审	合格
		时效指标	完成期限	1年	时效指标	完成期限	1年
		成本指标	编制费用	100万元	成本指标	编制费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴，服务项目建设	95%	经济效益指标	促进乡村振兴，服务项目建设	95%
		社会效益指标	合理确定各类指标，助力永济高质量发展	95%	社会效益指标	合理确定各类指标，助力永济高质量发展	95%
		生态效益指标	科学规划生态保护区，统筹生态保护修复	95%	生态效益指标	科学规划生态保护区，统筹生态保护修复	95%
		可持续影响指标	规划期限内合理安排各类用地	100%	可持续影响指标	规划期限内合理安排各类用地	100%
	满意度指标	服务对象满意度	通过公示，征求村民意见	100%	服务对象满意度指	通过公示，征求征求村民意见	100%
负责人：		经办人：	刘晓荣	联系电话	15340980136	填报日期：	20230227

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位2023年初有5辆车，固定资产原值52.18万元，累计折旧33.48万元，净值19.7万元

2、房屋情况：

固定资产当中，房屋构筑物1347.96万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位资产总额1423.33万元，其中流动资产247.79万元；固定资产原值1970.18万元，累计折旧85.19万元，固定资产净值为1118.18万元，在建工程0万元，无形资产57.37万元。固定资产当中，房屋构筑物1347.96万元，通用设备384.59万元，办公家具199.71万元。与上年相比，本年固定资产原值增加37.26万元，原因是 购买电脑、打印机、档案密集柜。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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：指省直部门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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。