

沁源县自然资源局

2023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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	13
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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) 负责全县国土资源的规划、管理、保护与合理利用，组织编制和实施县级土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其它专项规划；组织编制上报全县土地利用年度计划和土地开发整理年度计划。

(二) 组织开展土地、矿产、测绘法律法规的宣传教育，进行土地、矿产资源和测绘管理的政策调研，研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源的具体措施，建立国土资源信息系统，建立区域基础地理信息数据库，提供政务信息服务。

(三) 负责实施土地用途管制，组织基本农田保护，管理全县土地一级市场；负责报国家、省、市审批的农用地转用、征收、征用、土地的审查汇总和报批工作；负责国有土地使用权划拨和协议出让工作；负责全县农村居民建房宅基地的审查报批、落实和监督管理工作；负责区域内土地分等定级和城镇基准地价修订更新工作。组织进行土地复垦、土地整治、未利用土地开发和非农建设占用耕地补充等工作，确保全县耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

(四) 负责全县土地地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书年检和土地动态监测；负责土地确权和土地登记工作，调处土地权属纠纷，建立全县地籍档案资料库。

(五) 负责全县国有土地资产管理，搞好政府土地收购储备工作以及经营性用地公开出让工作；负责全县范围内工业用地和经营性用地招标、拍卖、挂牌等出让工作。管理全县的土地二级市场，搞好存量土地、闲置土地的盘活利用。

(六) 负责全县矿产资源储备的综合管理，按规定管理矿产资源储量的评审和认定工作，负责地质资料汇交和矿产资源储量登记、统计的管理，实施矿产资源储量动态监测，组织开展矿产资源供求形势分析。

(七) 负责探矿权的设置调查，对勘查活动和矿产资源的开发利用及保护进行监督管理；组织开展对矿山企业矿产开发和利用的年检；按规定做好征收矿产资源补偿费的征收上缴工作。

(八) 负责地质灾害防治的监督管理，组织开展地质灾害调查，编制地质灾害年度防灾预案，审查批准地质环境影响评价报告，监督管理地下水开采和勘查及矿泉水、地热资源勘查、开发。

(九) 负责监督检查辖区内土地、矿产资源、测绘管理等法律法规的贯彻执行情况，以及土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，依法制止和查处涉地涉矿违法违纪行为，负责搞好全县国土资源信访工作。

(十) 负责编制全县的基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施，组织开展

全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和辖区内测绘单位资质认证等工作，依法管理测绘市场，保护辖区内的测量标志。

（十一）承担市局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沁源县自然资源局于2001年11月由原沁源县地矿局和沁源县土地局合并组建，根据沁源县机构编制委员会沁编发[2005]21号、[2009]17、[2010]12号、[2011]95号、[2016]7号文件精神，核定2个下属事业机构：执法监察大队、沁源县自然资源事务服务中心；6个派出机构：沁河、灵空山、王陶、郭道、聪子峪自然资源管理所。全局核定编制117名，其中：行政编制8名，全额事业编制39名，自收自支事业编制58名。行政编制中核定领导职数3名，其中：局长1名，副局长2名。

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：沁源县自然资源局

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	1,052.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	91.19	91.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.07	34.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	857.62	857.62	
		二十、住房保障支出	69.53	69.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		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			
		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	1,052.41	本年支出合计	1,052.41	1,052.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,052.41	支出总计	1,052.41	1,052.41	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县自然资源局

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		1,052.41	1,052.41					
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19					
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19					
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
210	卫生健康支出	34.07	34.07					
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07					
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18					
220	自然资源海洋气象等支出	857.62	857.62					
22001	自然资源事务	857.62	857.62					
2200101	行政运行	181.20	181.20					
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00					
2200150	事业运行	476.12	476.12					
2200199	其他自然资源事务支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	69.53	69.53					
22102	住房改革支出	69.53	69.53					
2210201	住房公积金	69.53	69.53					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县自然资源局

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		1,052.41	751.00	301.41
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	
220	自然资源海洋气象等支出	857.62	556.21	301.41
22001	自然资源事务	857.62	556.21	301.41
2200101	行政运行	181.20	80.09	101.11
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
2200150	事业运行	476.12	476.12	
2200199	其他自然资源事务支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	69.53	69.53	
22102	住房改革支出	69.53	69.53	
2210201	住房公积金	69.53	69.53	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县自然资源局

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	1,052.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	91.19	91.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.07	34.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	857.62	857.62		
		二十、住房保障支出	69.53	69.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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				
		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	1,052.41	本年支出合计	1,052.41	1,052.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,052.41	支出总计	1,052.41	1,052.41		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县自然资源局

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		1,052.41	751.00	301.41
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	
220	自然资源海洋气象等支出	857.62	556.21	301.41
22001	自然资源事务	857.62	556.21	301.41
2200101	行政运行	181.20	80.09	101.11
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
2200150	事业运行	476.12	476.12	
2200199	其他自然资源事务支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	69.53	69.53	
22102	住房改革支出	69.53	69.53	
2210201	住房公积金	69.53	69.53	

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：沁源县自然资源局

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		751.00	713.83	37.17
工资福利支出		698.54	697.54	1.00
基本工资	工资奖金津补贴	284.69	284.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	56.32	56.32	
奖金	工资奖金津补贴	3.18	3.18	
伙食补助费	其他工资福利支出	1.00		1.00
绩效工资	工资福利支出	174.61	174.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.13	75.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.93	31.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.14	2.14	
住房公积金	住房公积金	69.53	69.53	
商品和服务支出		36.17		36.17
办公费	办公经费	5.67		5.67
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	13.18		13.18
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		16.29	16.29	
退休费	离退休费	16.05	16.05	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县自然资源局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县自然资源局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：沁源县自然资源局

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							

注：本表无数据

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：沁源县自然资源局

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县自然资源局

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	37.17	37.17		
沁源县自然资源局	37.17	37.17		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县自然资源局

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
劳务派遣人员工资	79.32	79.32				
打击私挖滥采经费(含乡镇)	100.00	100.00				
遗属补助	1.79	1.79				
土地征收、评估、查处勘测定界等费用	100.00	100.00				
2023年移动信息平台费用	0.30	0.30				
业务费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县自然资源局

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

注：本表无数据

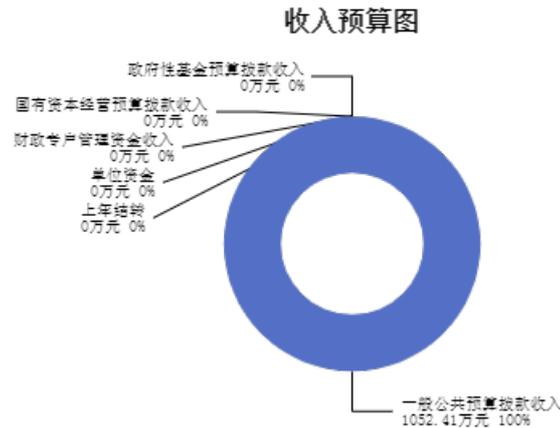
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,052.41万元，其中：本年收入1,052.41万元，上年结转0.00万元，比上年减少57.66万元，下降5.19%，主要原因是节约开支，经费减少；本年部门预算支出总计1,052.41万元，其中：本年预算安排1,052.41万元，上年结转0.00万元，比上年减少57.66万元，下降5.19%，主要原因是节约开支，经费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,052.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,052.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,052.41万元，其中：基本支出751万元，占71.36%；项目支出301.41万元，占28.64%。

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1,052.41万元。收入为一般公共预算拨款1,052.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,052.41万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出91.19万元、卫生健康支出34.07万元、自然资源海洋气象等支出857.62万元、住房保障支出69.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

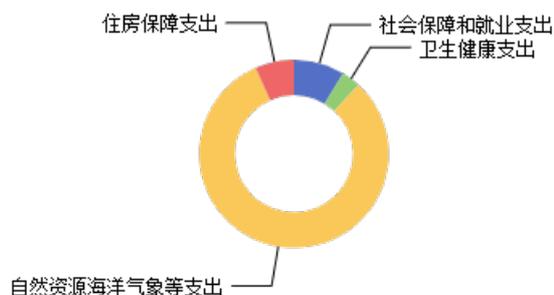
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,052.41万元,比上年增加1052.41万元。

(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1,052.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出91.19万元,占8.66%;卫生健康支出34.07万元,占3.24%;自然资源海洋气象等支出857.62万元,占81.49%;住房保障支出69.53万元,占6.61%。

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 751.00万元,其中:

人员经费 713.83万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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;

公用经费37.17万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、伙食补助费、其他交通费用、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

节约开支

九、政府采购情况

2023年沁源县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年沁源县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

7辆

2、房屋情况：

1314.28

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。