

2023 年唐河县自然资源局部门预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县自然资源局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
- 八、政府性基金预算支出表情况说明
- 九、项目支出表情况表
- 十、单位整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、其他重要事项情况说明

第一部分

唐河县自然资源局概况

一、唐河县自然资源局主要职责

1、履行县域内全民所有土地、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。

2、负责全县自然资源调查监测评价

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作

10、承担全县地质灾害预防和治理。

11、负责全县矿业权管理工作。

12、负责全县矿产资源保护与监督工作。

13、负责全县测绘和地理信息管理工作。

14、推动全县自然资源领域科技发展。

15、负责城市规划区建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。

16、负责自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。

17、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇、街道政府落实国家和省市县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。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。

二、唐河县自然资源局预算单位构成

唐河县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 唐河县自然资源局本级
2. 唐河县土地拍卖供应中心
3. 唐河县土地收购储备中心
4. 唐河县国土资源监察大队
5. 唐河县泗洲自然资源所
6. 唐河县滨河自然资源所
7. 唐河县文峰自然资源土所
8. 唐河县兴唐自然资源所
9. 唐河县东城自然资源所
10. 唐河县临港自然资源所
11. 唐河县城郊自然资源所
12. 唐河县古城自然资源所
13. 唐河县毕店自然资源所
14. 唐河县咎岗自然资源所
15. 唐河县上屯自然资源所

16. 唐河县苍台自然资源所
17. 唐河县黑龙镇自然资源所
18. 唐河县源潭自然资源所
19. 唐河县王集自然资源所
20. 唐河县郭滩自然资源所
21. 唐河县祁仪自然资源所
22. 唐河县少拜寺自然资源所
23. 唐河县湖阳自然资源所
24. 唐河县桐河自然资源所
25. 唐河县大河屯自然资源所
26. 唐河县马振抚自然资源所
27. 唐河县龙潭自然资源所
28. 唐河县张店自然资源所
29. 唐河县桐寨铺自然资源所

三、单位地址

唐河县凤山路北段

本次预算是汇总预算。

第二部分

唐河县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县自然资源局 2023 年收入总计 2343.80 万元，支出总计 2343.80 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 79.80 万元，增长 3.52%。主要原因：增加项目支出（收入返还）费用；支出增加 79.80 万元，增长 3.52%。主要原因：增加项目支出（收入返还）费用。

二、收入预算总体情况说明

唐河县自然资源局 2023 年收入合计 2343.80 万元，其中：一般公共预算 843.80 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入（收入返还）1500 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县自然资源局 2023 年支出合计 2343.80 万元，其中：基本支出 843.80 万元，占 36%；项目支出 1500 万元，占 64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 2343.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 78.80 万元，增长 3.52%，主要原因：增加项目支出（收入返还）费用；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2343.80 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 2343.80

万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 843.80 万元，其中：人员经费 811.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

唐河县自然资源局2023年“三公”经费预算为4.27万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.63万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费3.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0.67万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

唐河县自然资源局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出预算表情况说明

唐河县自然资源局2023年项目支出预算1500万元。

十一、单位整体绩效目标表

唐河县自然资源局无整体绩效目标表。

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

唐河县自然资源局无预算项目绩效目标汇总表。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县自然资源局 2023 年机关运行经费支出预算 32.29 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要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、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、以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

唐河县自然资源局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，唐河县自然资源局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县自然资源局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；唐河县自然资源局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

唐河县自然资源局 2023 年部门预算表