

固原市自然资源局（汇总）2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市自然资源局（汇总）2023 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

固原市自然资源局（汇总）认真贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策、决策部署和固原市委、市政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：（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。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源有偿使用工作。（五）负责自然资源合理开发利用。（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责自然资源保护工作。（九）负责矿产资源管理工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。（十二）推进自然资源领域科技发展。（十三）负责自然资源领域监督执法（十四）负责市政公用设施和城市地下空间的开发利用工作。（十五）促进林业和草原产业发展。（十六）完成市委和人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

核定行政事业编制 106 人，其中行政编制 28 名，参公事业人员 24 人，事业编制 54 名；年末实有人数 105 人，其中行政人员 27 人，参公事业人员 23 人，非参公事业人员 55 人。

(二) 单位分类情况说明

1. 按单位性质划分：行政单位 1 个，参公事业单位 1 个，事业单位 4 个，为全额拨款单位。

2. 按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度 6 个。

3. 从预算单位构成看，固原市自然资源局（汇总）部门预算包括：固原市自然资源局本级预算、所属 1 个行政单位，5 个事业单位预算。纳入固原市自然资源局（汇总）2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市自然资源局和不动产确权登记中心
- 2、固原市自然资源局市国土资源执法监察支队
- 3、固原市国土空间规划设计中心
- 4、固原市土地征收储备
- 5、固原市自然资源勘测调查和测绘地理信息中心

(三) 单位预算级次说明：一级预算单位 1 户，二级预算单位 5 户。

固原市自然资源局（汇总）2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	2618.12	2298.12	320.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2298.12	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	320.00	（二）外交支出			
		（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	256.28	256.28	

		(九) 卫生健康支出	85.20	85.20	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	320.00		320.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1716.09	1716.09	
		(十八) 住房保障支出	240.55	240.55	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2618.12	支出总计	2618.12		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	0.00	3.6	3.6	0.00	3.6	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.41	167.88	167.88	0.00	-0.53	0.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.70	83.95	83.95	0.00	-16.75	-16.63%
2101101	行政单位医疗	26.72	24.75	24.75	0.00	-1.97	-7.37%
2101103	公务员医疗补助	19.11	4.58	4.58	0.00	-14.53	-76.03%
2200101	行政运行	947.17	882.21	862.21	20.00	-64.96	-6.86%
2210201	住房公积金	170.78	156.55	156.55	0.00	-14.23	-8.33%
2210203	购房补贴	64.38	84.00	84.00	0.00	19.62	30.48%
2010406	社会事业发展规划	4.80	0.00	0.00	0.00	-4.8	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	20.76	0.00	0.00	0.00	-20.76	-100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	0.00	0.00	0.00	-25.10	-100%

2110499	其他自然生态保护支出	18.51	0.00	0.00	0.00	-18.51	-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.77	0.00	0.00	0.00	-39.77	-100%
2120501	城乡社区环境卫生	801.88	0.00	0.00	0.00	-801.88	-100%
2130206	技术推广与转化	19.83	0.00	0.00	0.00	-19.83	-100%
2130212	湿地保护	74.00	0.00	0.00	0.00	-74.00	-100%
2130299	其他林业和草原支出	8.12	0.00	0.00	0.00	-8.12	-100%
2200102	一般行政管理事务	34.00	8.00	0.00	8.00	-26.00	-76.47%
2200104	自然资源规划及管理	255.50	0.00	0.00	0.00	-255.50	-100%
2200106	自然资源利用与保护	79.97	0.00	0.00	0.00	-79.97	-100%
2200199	其他自然资源事务支出	741.66	20.00	0.00	20.00	721.66	-97.30%
2240602	森林草原防灾减灾	0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	-100%
2240699	其他自然灾害防治支出	29.78	0.00	0.00	0.00	-29.78	-100%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1378.16	0.00	0.00	0.00	-1378.16	-100%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	100%
2101102	事业单位医疗	47.02	55.87	55.87	0.00	8.85	18.82%
2200150	事业运行	586.53	805.88	805.88	0.00	219.35	37.40%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2214.12	2082.85	131.27
301	一、工资福利支出	2080.50	2080.50	0.00
30101	基本工资	547.05	547.05	0.00
30102	津贴补贴	677.35	677.35	0.00
30103	奖金	153.41	153.42	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	101.61	101.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.88	167.88	0.00
30109	职业年金缴费	83.95	83.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.62	80.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	9.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	0.00
30113	住房公积金	148.83	148.83	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	103.99	103.99	0.00
302	二、商品和服务支出	131.27		131.27

30201	办公费	32.22	0.00	32.22
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.70	0.00	6.70
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	20.60	0.00	20.60
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.28	0.00	12.28

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	49.32	0.00	49.32
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.73	0.00	7.73
303	三、对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120806	土地出让业务支出	230.32						-230.32	-100%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	885. 26	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	-565.26	-63.85%
2121100	农业土地开发资金安排的支出	104. 45						-104.45	-100%
2120801	征地和拆迁补偿支出	97. 40						-97.40	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2618.12	一、行政支出	1504.66
（1）一般公共预算财政拨款收入	2298.12	其中：财政拨款支出	1504.66
（2）政府性基金预算财政拨款收入	320.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入		二、事业支出	1113.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1113.46
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2618.12	本年支出合计	2618.12

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2618.12	支出总计	2618.12

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2618.12	2618.12	2298.12	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
2618.62	1504.66	1113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市自然资源局（汇总）2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市自然资源局（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市自然资源局(汇总)2023 年财政拨款收入预算 2618.62 万元，其中：本年收入 2618.62 万元，包括一般公共预算拨款 2298.12 万元，政府性基金预算拨款 320.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2618.62 万元，包括：社会保障和就业支出 256.28 万元、卫生健康支出 85.20 万元、城乡社区支出 320.00 万元、自然资源海洋气象等支出 1716.09 万元、住房保障支出 240.55 万元。

二、关于固原市自然资源局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市自然资源局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2298.12 万元，其中：本年收入安排支出 2298.12 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 135.88 万元，增加 6.28%。

人员经费 2082.85 万元，主要包括：基本工资 547.05 万元、津贴补贴 677.35 万元、奖金 153.41 万元、社会保障缴费 348.26 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福

利支出 103.99 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 2.35 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 148.83 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 84.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 131.27 万元，主要包括：办公费 32.22 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 6.70 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 20.60 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 12.28 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 49.39 万元、其他商品和服务支出 7.73 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市自然资源局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 20.00 万元，其中：本年收入安排支出 20.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。其中：行政运行 20.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 20.00 万元，增加 100%，主要用于单位正常运转。

三、关于固原市自然资源局（汇总）2023 年一般公共预算

财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市自然资源局（汇总）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

四、关于固原市自然资源局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市自然资源局（汇总）2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市自然资源局（汇总）2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 315.00 万元，其中：本年收入安排支出 320.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 992.83 万元，下降 75.63%。包括土地出让业务支出 2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 230.32 万元，减少 100%。其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2023 年预算 320.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 565.26 万元，减少 63.85%。农村土地开发资金安排的支出 2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 104.45 万元，

减少 100%。征地和拆迁补偿支出 2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 97.40 万元，减少 100%。

五、关于固原市自然资源局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明

固原市自然资源局（汇总）2023 年收入总预算 2618.12 元，其中：本年收入 2618.12 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2618.12 万元，其中：本年支出 2618.12 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2618.12 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1504.66 万元，占 100%，事业支出 1113.46 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市自然资源局（汇总）本级机关运行经费财政拨款预算 131.27 万元，比 2022 年预算减少 6.17 万元，减少 4.49%。主要原因：行政人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市自然资源局（汇总）政府采购预算 12.61 万元，其中：政府采购货物预算 12.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市自然资源局（汇总）占用

使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 13.46 万元；办公家具价值 37.06 万元；其他资产价值 2531.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 13.46 万元；办公家具价值 37.06 万元；其他资产价值 2531.94 万元。

（四）预算绩效情况

（五）其他需说明的事项

无

固原市自然资源局（汇总）2023 年部门预算

——名词解释

一、自然资源：凡是自然物质经过人类的发现，被输入生产过程，或直接进入消耗过程，变成有用途的，或能给人以舒适感，从而产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。

二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

三、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出

四、自然资源规划与管理：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。

五、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

六、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务、自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

七、地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业与地质工作管理，矿产权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。