**鹿邑县自然资源局**

**2023年单位预算说明**

**二 0二三年三月**

**目 录**

第一部分 鹿邑县自然资源局概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成

第二部分 鹿邑县自然资源局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县自然资源局2023年单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算基本支出明细表

八、2023年行政（事业）单位机构运行经费情况表

九、2023年支出经济分类汇总表

十、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2023年政府性基金预算支出表

十二、2023年国有资本经营预算支出表

十三、2023年政府采购预算表

十四、2023年项目支出表

十五、2023年单位整体绩效目标表

十六、2023年单位预算项目绩效目标表

第一部分

鹿邑县自然资源局概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

鹿邑县自然资源局本级是主管全县自然资源工作的主管单位，机构规格为科级，现有行政编制18个，设20个内设科室和10个二级机构：

（1）内设科室：办公室、人事科教股、综合股、财务股、政策法规监察股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、自然资源调查监测股、耕地保护监督股、建设工程规划管理股、城市设计管理股、督查股、信访股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、测绘地理信息管理股、国土空间生态修复股、市政公用项目规划管理股、控制性详细规划管理股。

（2）二级机构：鹿邑县土地整理中心、鹿邑县国土资源管理监察队、鹿邑县土地储备中心、鹿邑县国土资源勘测队、鹿邑县土地发展开发中心、鹿邑县不动产登记服务中心、鹿邑县城乡规划监察大队、鹿邑县城乡规划测绘队、鹿邑县城乡规划局、鹿邑县地产估价事务所。

（二）单位职责

1.履行县内全民所有土地、矿产、森林、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.负责推动实施“多规合一”，建立全县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.负责全县测绘地理信息管理工作。

10.负责监督管理各类自然保护地。

11.推动全县自然资源和规划系统科技发展。

二、鹿邑县自然资源局单位所属预算单位构成

鹿邑县自然资源局预算为单位本级预算，仅包括鹿邑县自然资源局本级。

第二部分

鹿邑县自然资源局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局2023年收入总计4949.07万元，支出总计4949.07万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加2638.58万元，增长114.20%。主要原因：一是2022年度受疫情影响，单位工作人员的五险一金未能及时清缴，资金结转到2023年度；二是2023年度项目收入、支出增加较多，其中：一般公共预算增加634.81万元，政府性基金预算增加1654.05元。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局2023年收入合计4949.07万元，其中：一般公共预算2099.84万元; 政府性基金预算收入2499.51万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金349.72万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局2023年支出合计4949.07万元，其中：基本支出963.84万元，占19.48%;项目支出3985.23万元，占80.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县自然资源局2023年一般公共预算收支预算2099.84万元，政府性基金收支预算2499.51万元，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加634.81万元，增长43.33%,主要原因：一是2023年度人员工资基数上调，工作发放金额、五险一金缴纳金额增加；二是2023年度我单位搬迁，新的办公地点需要装修、维护。政府性基金收支预算增加1654.05万元，增长195.64%,主要原因：2023年度项目数量增加，收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局2023年一般公共预算支出年初预算为2099.84万元（含财政性结转资金0.00万元）。其中：基本支出963.84万元，占45.90%;项目支出1136.00万元，占54.10%。主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出101.44万元，占4.83 %。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出89.03万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出12.41万元。

2、卫生健康支出45.86万元，占2.18% 。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.79万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.37万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支（项）支出9.70万元。

3、自然资源海洋气象等支出1881.7万元，占89.61% 。其中：自然资源事务（款）行政运行（项）支出138.49万元；自然资源事务（款）事业运行（项）支出1743.21万元。

4、住房保障支出70.84万元，占3.38% 。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.84万元.。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局2023年一般公共预算基本支出年初预算为963.84万元。其中：人员经费支出940.56万元，占97.58%;公用经费支出23.28万元，占2.42%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县自然资源局2023年一般公共预算基本支出年初预算为963.84万元。其中：人员经费支出940.56万元，占97.58%;主要包括：基本工资575.53万元、津贴补贴26.53万元、奖金7.61万元、绩效工资112.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.03万元、医疗保险缴费36.16万元、其他社会保障缴费15.76万元、住房公积金70.84万元、生活补助6.35万元、退休费0.21万元；公用经费支出23.28万元，占2.42%。主要包括：办公费6.00万元、印刷费2.40万元、公务接待费1.40万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出1.12万元。

**八**、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县自然资源局2023年机构运转经费支出预算23.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费等支出，比2022年增加0.78万元，增长3.47%，主要原因：2023年度人员数量增加，单位机构运转经费增加。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县自然资源局2023年预算支出4949.07万元，其中：

301工资福利支出1643.72万元，主要包括：基本工资700.53万元、津贴补贴76.53万元、奖金7.61万元、职业年金缴费25.00万元、绩效工资112.54万元、基本养老保险缴费538.75万元、医疗保险缴费66.16万元、其他社会保障缴费15.76万元、住房公积金70.84万元、其他工资福利性支出30.00万元；

302商品和服务支出743.28万元，主要包括：办公费166.00万元、印刷费152.40万元、邮电费15.00万元、水电费36.00万元、差旅费45.00万元、维修（护）费73.00万元、会议费6.37万元、培训费4.63万元、公务接待费1.40万元、劳务费30.00万元、工会经费30.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品服务支出117.12万元、其他交通费用63.36万元；

303对个人和家庭的补助支出6.56万元，主要包括：生活补助6.35万元、退休费0.21万元；

309资本性支出（基本建设）100.00万元，主要包括：基础设施建设100.00万元；

310资本性支出2455.51万元，主要包括：办公设备购置40.00万元、基础设施建设2399.51万元、公务用车购置16.00万元。

十**、**一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局2023年“三公”经费支出预算为20.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.02万元，增长0.10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费19.00万元。其中公务车辆购置费16.00万元，主要用于购置新的公务用车,比2022年持平；公务用车运行维护费 3.00万元，主要用于车辆下乡、出差燃油费、过路费，保险费，维修费等，与2022年持平。

（三）公务接待费1.40万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，比2022年预算数增加0.02万元，增加1.45%，主要原因：上年度受疫情影响，公务接待费未能及时清算完。

十一、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局2023年政府性基金预算支出2499.51万元，用于土地开发支出与城市建设支出。其中：开展测量标志普查项目52.12万元；政府统一服务14项第三方前期开发费用89.1万元；鹿邑县2018年补充耕地项目（第一批）80.00万元；鹿邑县2018年补充耕地项目勘察、规划设计费22.00万元；鹿邑县三个批次使用林地可行性研究报告10.00万元；鹿邑县2018年补充耕地项目（第四批）50.00万元；8号游园、28号游园项目5.00万元；县域村庄分类布局规划30.00万元；鹿邑县2017年第一批补充耕地项目220.00万元；2018年土地整治工作专项资金100.00万元；鹿邑县2020年度土地变更调查费用34.60万元；鹿邑县耕地后备资源调查评价项目36.00万元；鹿邑县2018年补充耕地项目（第三批）50.00万元；鹿邑县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目86.69万元；鹿邑县生态廊道造林绿化占用耕地摸底排查项目10.00万元；弘道苑建设项目收回收回国有土地使用权的报告1000.00万元；鹿邑县永久基本核实整改补划暨储备区划定项目22.00万元；鹿邑县2021年度国土变更调查项目42.00万元； 鹿邑县农村房屋不动产登记项目260.00万元；村庄规划设计服务费20.00万元；鹿邑县国土空间总体规划编制70.00万元；数字鹿邑地理空间框架建设项目50.00万元；观堂路道路提升项目160.00万元。

十二、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县自然资源局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出预算情况

2023年，鹿邑县自然资源局政府采购预算安排256.81万元，其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购服务预算216.81万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2023年，鹿邑县自然资源局纳入预算绩效管理的支出总额为 4949.07万元，其中：人员经费支出940.56万元，公用经费支出23.28万元，项目支出总额3985.23万元。支出项目共28个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目23个，支出总额3209.72万元。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。

十五、其他重要事项情况说明

**（一）国有资产占用情况。**

2022年期末，鹿邑县自然资源局固定资产总额905.71万元，其中：房屋建筑物33.38万元，车辆389.22万元，办公设备483.11万元，专用设备8.09万元。车辆共有43辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车42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）。

**（二）专项转移支付项目情况**

鹿邑县自然资源局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

**（三）债务收支项目情况**

鹿邑县自然资源局2023年没有债务收入支出项目安排。

**（四）关于预算单位构成说明**

2023年鹿邑县自然资源局按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件： 鹿邑县自然资源局2023年单位预算表

2023年3月10日