
2023年度通许县自然资源局预算公开

二零二三年三月

目 录

第一部分 通许县自然资源局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 通许县自然资源局2023年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：通许县自然资源局2023年度部门预算表

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

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、本级部门（单位）整体绩效目标表

十三、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

通许县自然资源局概况

一、通许县自然资源局主要职责

(一)通许县自然资源局是负责承担全县土地资源、矿产资源、林业资源、不动产登记及测绘管理的政府机构。主要职责有：承担规划、保护与合理利用全县土地资源、矿产资源、林业资源等自然资源的责任。负责规范全县国土资源权属管理。承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担节约集约利用全县土地资源的责任，负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。

二、通许县自然资源局预算算单位构成

通许县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属一个二级单位预算。

- 1.局机关本级预算
- 2.不动产登记中心

第二部分

通许县自然资源局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

通许县自然资源局 2023 年收入总计 1745.93 万元，支出总计 1745.93 万元，与 2022 年相比收、支总计各减少 1250.33 万元，减少 41.73%。主要原因：上年结转资金收回，项目减少项目金额减少。

二、收入预算总体情况说明

通许县自然资源局 2023 年收入合计 1745.93 万元，其中：一般公共预算 1745.93 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

通许县自然资源局 2023 年支出合计 1745.93 万元，其中：基本支出 329.87 万元，占 18.89%；项目支出 1416.06 万元，占 81.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通许县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 1745.93 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1250.33 万元，减少 41.73%，主要原因：上年结转资金收回，项目减少项目金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通许县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1745.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1745.93 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通许县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 329.87 万元。其中人员经费 314.23 万元，占 95.26%；公用经费 15.64 万元，占 4.74%。

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 2020 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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2020 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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。

通许县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 329.87 万元。其中人员经费 314.23 万元，主要对家庭和个人补助 1.81 万元，社会保险缴费 60.65 万元，人员经费 251.77 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

通许县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出年初

预算为0万元。与2022年相比政府性基金预算支出无变化。

八、国有资本经营预算支出情况说明

通许县自然资源局2023年国有资本经营预算支出年初预算为0万元,与2022年相比国有资本经营预算支出无变化

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通许县自然资源局2023年“三公”经费预算为15.64万元。2022年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.36万元。主要原因财政资金紧张,经费开支减少。

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。预算数与2022年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费12.64万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.64万元,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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.64万元,主要原因:车辆老化,维护增加。

(三)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少2万元

。主要原因：财政资金紧张缩减开支，接待减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

通许县自然资源局2023年机关运行经费支出预算998.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，通许县自然资源局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金456万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，通许县自然资源局共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于项目区管理；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

通许县自然资源局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我

单位将按照《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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。