

# 开江县自然资源局 2023年部门预算

2023年3月7日

## 目录

第一部分开江县自然资源局概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、部门预算单位构成 .....	5
第二部分 开江县自然资源局 .....	6
第三部分 开江县自然资源局 .....	7
2023年部门预算情况说明 .....	7
一、收支预算情况说明 .....	8
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	8
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	8
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	10
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	10
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	10
七、国有资本经营预算支出情况说明 .....	10
八、其他重要事项的情况说明 .....	10
第四部分名词解释 .....	12
附件：开江县自然资源局部门预算报表 .....	15

# 第一部分 开江县自然资源局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县自然资源局职能简介

开江县自然资源局是政府组成部门，为正科级，加挂开江县林业局牌子。主管全县自然资源等方面的工作，主要职能职责是：按照规定权限，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。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和绿化造林工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。指导全县森林公安工作，监督管理全县林业资金和国有资产，负责落实全县综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，推动全县自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于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。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、意识形态等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

内设办公室、法规监察和行政审批股（信访室）股、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、绿化造林产业股、森林资源和自然保护地管理股、财务与资金运用股、党建办（人事科教股）等13个职能科室。

第二部分 开江县自然资源局  
2023年部门预算表(见附件)

# 第三部分 开江县自然资源局 2023年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县自然资源局2023年收支预算总数为24712.56万元，比2022年收支预算总数7383.94万元增加17328.62万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和政府性基金项目纳入预算。

### （一）收入预算情况

2023年收入预算为24712.56万元，其中：上年结转2728.59万元，占11.04%；一般公共预算拨款收入1983.97万元，占8.03%；政府性基金拨款20000.00万元，占80.93%。

### （二）支出预算情况

开江县自然资源局2023年支出预算为24712.56万元，其中：基本支出1957.04万元，占7.92%；项目支出22755.51万元，占92.08%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算为24712.56万元，比2021年财政拨款收支总额7383.94万元增加17328.62万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整和政府性基金项目纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1983.97万元、政府性基金拨款收入20000.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入2728.59万元；支出包括：自然资源事务支出1826.24万元、农林水支出733.55万元、社会保障和就业支出236.99万元、卫生健康支出110.2万元、住房保障支出156.86万元，节能环保支出12.78万元，城乡社区支出20000.00万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1983.97万元，比2022年财政拨款收支总预算2383.94万元减少399.97万元，主要原因是林业发展

和保护中心人员划转。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源事务支出1479.93万元，占74.59%；社会保障和就业支出236.99万元，占11.95%；卫生健康支出110.2万元，占5.55%；住房保障支出156.86万元，占7.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为439.23万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。

2. 自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为801.35万元，主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。

3. 自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）2023年预算数为239.35万元，主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。

4. 社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为213.83万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为23.16万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.52万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为69.07万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.61万元，主要用于按照规定标准缴纳

的公务员医疗补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为156.86万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1957.04万元，其中：

人员经费1832.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费124.51万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.3万元，其中：公务接待费2.0万元，公务用车运行维护费3.30万元。2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2022年预算减少。主要原因是执法用摩托车11辆，每台3000元经费预算。单位原有公务用车2辆已划转县林业保护和发展中心。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出20000.00万元，用于支付重点项目征地拆迁安置过渡费。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，运行经费财政拨款预算为124.51万元，比2021年预算减少101.71万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，县林业保护和发展中心划转人员。

#### （二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。单位价值50万元以上的大型设备1套。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

#### （四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5000万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个（政府性基金支出），涉及预算20000.00万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。
8. 自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：主要用于保障局机关日常工作顺利开展。
9. 自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。
10. 自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。
11. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 附件：开江县自然资源局部门预算报表