

**2023年度
明溪县自然资源局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	13
三、部门主要工作任务.....	14
第二部分 2023年度部门预算表	18
一、收支预算总表.....	19
二、收入预算总表.....	20
三、支出预算总表.....	21
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金拨款支出预算表.....	24
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	25
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	31
十一、部门专项资金管理清单目录.....	32
第三部分 2023年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	35
五、财政拨款预算基本支出情况.....	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	36
七、预算绩效目标情况.....	36
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县自然资源局的主要职责是：

(一)根据授权,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。履行全县范围内所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布,指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织全县开展各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算,编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然

资源 资产报告制度,承担县政府向县人大报告全民所有自然资源, 资产报告的起草工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划,组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域 协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系;组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核, 落实节约集约利用。负责全县自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施全县国土空间规划 和相关专项规划。组织开展全县国土空间开发适宜性评价, 建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系,协助省、市 划定全县生态保护红线,组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策,指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的国土空间用途转用的审查、审核工作,负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县

国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施,按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施,提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政,负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保。落实耕地占补平衡制,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工,组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目,组织实施县级重大地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作,依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

(十)落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县地质灾害预防和治理,监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工,承担地质灾害应急救援

的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订全县自然资源领域有关技术标准、规程规范并监督实,组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工,推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。

(十四)监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)统一领导和管理县林业,具体按照中央、省委省政

府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。

(十七)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县自然资源局要落实中央和省委、市委、县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要，发挥国土空间规划管控作，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机，实现整体保护、系统修复、综合治理。新激励约束并举的制度措，推进自然资源节约集约利，进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作，更好发挥政，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(十九)有关职责分工

1. 关于生态保护红线管理职责分工。县自然资源局负责组织拟订并监督实施生态保护红线的划定、勘界定标、管控政策。三明市明溪生态环境局负责生态保护红线划定后的相关监管工作。关于自然资源调查监测职责分工。县自然资源局负责牵头组织相关部，根据国家制定的自然资源调查监测评价、指标体系和统计标准，统一管理自然资源调查相关工作，做好国土、矿产等自然资源调查和监测工，统一发布自然资源调查监测评价结果。县水利局按规定组织开展水资源

调查评价和水资源承载能力监测预警工作。县林业局组织开展有关森林、草原、湿地动态监测与评，实施全国森林资源连续清查明溪县清查工作。负责组织开展以森林经营和保护为目的的林业专业调，组织实施森林资源规划设计调查和森林资源作业设计调查。

2. 关于矿井关闭监管职责分工。县发展和改革局负责对不符合有关矿区总体规划等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。县工业和信息化局负责对不符合有关矿山工业发展规划和生产开发规划、不符合产业政策、布局不合理等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。县自然资源局负责对无采矿许可证和超越批准范围开采,资源接近枯竭、不符合矿产资源规划矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。三明市明溪生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。县应急管理局负责对不具备安全生产条件的矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。县发展和改革局、县工业和信息化局、县应急管理局、三明市明溪生态环境局等部门要将相关矿井关闭与监督情况及时抄送县自然资源局。县自然资源局牵头，会同县发展和改革局、县工业和信息化局、县应急管理局、三明市明溪生态环境局等相关部门组织指导并监督检查我县废弃矿井的治理工作。

3. 关于城市地下空间开发、村镇建设等职责分工。县自然资源局负责指导城市地下空间开发的规划管理、村镇规划的编制管理职责。县住房和城乡建设局负责指导城市地下空间的工程建设、村镇建设的管理职责。

关于煤矿安全监管的职责分工。县工业和信息化局负责认定取得采矿许可证范围内的违法生产、非法挂靠、一证多井、落后生产能力和不符合产业政策的矿井，加强对地方煤矿企业安全和煤矿建设项目“三同时”的日常监，及时依法查处煤矿重大安全生产隐患和违法违规行为；对存在重大隐患矿井依法作出停产整顿、停止施工的指令；对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查；负责煤矿事故应急救援工作，参与煤矿事故调查处理，县自然资源局负责认定无证开采、超越批准的矿区范围采，加强煤矿采矿秩序的监管，及时对非法开采组织鉴，及时依法查处无证开采、超越批准的矿区范围采矿等非法违法开采行为。县应急管理局负责指导、协调和督促煤矿安全监管工，组织参与煤矿事故调查处理和指导、协调、督促煤矿事故应急救援工作。县公安局负责加强对煤矿企业民爆物品的购买、运输、储存和使用过程的监管，严禁向非法煤矿批供民爆物品；对停产整顿的矿井根据整改需要实行限量供应民爆物品；负责维护矿井关闭现场秩，收缴关闭矿井民爆物品，注销民爆器材准用证。县人力资源和社会保障局负责依法查处煤矿企业非法用工行，保护劳

动者权，严禁强令劳动者超时限作，严禁妇女从事井下作业。县市场监督管理局负责加强煤矿企业工商营业执照的监督管，依法查处有证无证经营的煤矿企业。国网明溪县供电公司负责加强对煤矿企业供电管，严禁向非法煤矿供应电力；负责切断关闭矿井供电电源，拆除供电设，查处向非法煤矿供电行为。

4. 与县民政局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的明溪县行政区划图。与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。(1)县应急管理局牵头组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预，综合协调应急预案衔接工，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应 急救援；指导协调重大灾害应急救援工，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县农业农村局、县工业和信息化局、县气象局等有关部门建立健全统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合预警工，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草地火情预警工作,发布森

林和草地火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要,县自然资源局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪县自然资源局包括 9 个机关行政股室及 8 个下属单位,其中:列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县自然资源局	财政拨款	7	7
明溪县不动产登记中心	财政核补	18	17
明溪县土地收购储备中心	经费自给	10	9
明溪县土地整理中心	经费自给	5	5
明溪县国土资源规划勘测队	经费自给	4	4
明溪县矿产资源站	经费自给	5	5
明溪县测绘站	财政核拨	3	2
明溪县国土资源监察大队	财政核拨	6	3

明溪县城乡规划站	财政核拨	12	10
雪峰自然资源所	财政核补	3	2
城关自然资源所	财政核补	2	2
瀚仙自然资源所	财政核补	2	2
沙溪自然资源所	财政核补	3	3
夏阳自然资源所	财政核补	3	3
胡坊自然资源所	财政核补	2	2
盖洋自然资源所	财政核补	3	2
夏坊自然资源所	财政核补	2	2
枫溪自然资源所	财政核补	2	1

三、部门主要工作任务

2023年是实施“十四五”规划的重要一年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，强化党建引领，重点抓好以下几点工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高站位，加强机关党建

坚持把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。发挥党建引领作用，主动融入发展全局，推进党建与业务深度融合，防止“两张皮”。加强国土空间规划管理、项目用地保障、严格耕地保护、节约集约利用、矿产资源保护开发和地质灾害治理为重点，不折不扣把党中央决策部署和省市县委、县政府工作要求落到实处，以发展实际成效坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者、不懈奋斗者。增强底线意识，在全面完成

各项中心工作的同时，要着重抓好安全生产、党风廉政建设责任制、疫情防控等各项风险防控工作要求，班子做好表率，一级抓一级层层抓落实，树牢底线红线意识，切实做好会办事、办成事、不出事。

（二）统筹谋划，优化规划布局

一是做好国土空间总体规划编制。抓好《明溪县国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作，加快开展县级国土空间总体规划文本、说明、图集等成果编制，形成国土空间战略目标明确、国土空间布局科学、自然资源配置合理、规划指标体系完善的县级国土空间总体规划评审稿，保质保量的完成规划编制工作，力争我县国土空间总体规划编制工作走在全省前列。二是加快城镇总体规划。将城区规划与乡村规划放在一个系统中通盘考虑。紧抓国家中医药管理局对口支援明溪的有利契机，加快推动东部新城开发建设，坚持“产城融合、以产兴城、以城促产”，发展中医药产业；同时规划南山片区及高速连接线城市设计，围绕南山古人类遗址公园，做好遗址博物馆、原建材城地块、高速连接线两侧约1平方公里规划；在北部片区结合县一中迁建项目对周边区域的辐射和带动，配套建设适度的商住项目和公共基础设施，拉开北部片区框架。三是优化村庄空间布局。采取“合编、联编、独编”等方式，突出侧重点编制规划，按照明溪县国土空间总体规划（2020-2035年）确定的农村居民点布局和建设用地管控要求，划定村庄建设边界线和集中建设引导区，引导村民集聚，合理确定宅基地规模、配置基础设施和公共服务设施，进一步提高乡镇土地集约高效利用水平，划定“三区三线”，引导乡镇高质量发展，提出国土空间用途管制规则和建设管制要求，作为乡村规划许可依据，全力

推动乡村振兴。

（三）服务在前，强化用地保障

一是系统梳理核实全县批而未供和闲置土地家底，早谋划2023年度批而未供和闲置土地处置方案，为做好批而未供处置工作打下基础。促进新增建设用地指标生成。二是及时完成明溪县城镇标定地价、明溪县城镇基准地价的编制工作、全民所有自然资源资产清查升级价格体系资料工作、建立好明溪县园地、林地、草地分等定级数据成果数据库的建立工作。三是根据全县经济社会发展规划，及时做好各项目土地征收成片开发方案的工作。同时加强自身建设强化用地调研，继续主动做好产业用地保障，梳理我县下一年度项目，按照重点领域、重点行业、重点项目形成清单，提前安排建设用地指标，优先保障省市重点项目，各项目力争做到应保尽保，对项目实行清单管理，做到审批一件，销号一件。重点保障产业园区、城区、高速公路路网等重点项目建设用地供应。

（四）狠抓落实，提升执法水平

一是强化耕地保护。严格落实耕地保护制度，要继续加强有关法律法规的学习宣传，充分衔接国土空间总体规划，积极协调永久基本农田及耕地调出自然保护地，做好永久基本农田保护预案研究工作，健全完善用地巡查机制，严格责任落实。抓好执法监管，落实卫片监督检查，坚决遏制耕地“非农化”，严控“非粮化”，确实保护好耕地。同时抢抓时间节点，认真谋划土地综合整治项目，做好下年度补充耕地项目谋划工作，目前已初步踏勘测量补充耕地项目9个，预计可产生新增耕地352.41亩。同时积极推进省厅下发旧村复垦问题图斑整改工作，重点督促乡镇整改种植，做好上海

督察局督察、核查补充耕地项目整改工作。二是继续强化动态巡查。加大土地执法动态巡查力度，对全县设施农用地项目实行背书式，网格化管理，开展拉网式排查，逢园必进，逢棚必查，不留死角，确保一个不落，责任到人。推进自然资源执法监管规范化、制度化、信息化建设，积极构建“天上看、地上查、网上管”立体监管体系。三是做好各项专项行动。继续保持高压态势，加大打击力度，总结经验教训，强化部门共同参与协同配合机制，提高责任意识，推进农村乱占耕地建房、卫片执法、“两违”综合治理、“大棚房”和违建别墅问题整治、打击非法采矿等专项整治，扎实开展自然资源督察整改。建立健全长效机制，强化巡查监管制度。严格落实县、乡（镇）、村三级监管制度，确保巡查、上报和快速打击工作落到实处，防止非法违法行为“死灰复燃”和发生新的非法违法行为。四是做好信访维稳工。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1500.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1500.28
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1500.28	支出合计	1500.28

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1500.28	1500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1400.28	1400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1500.28	1350.28	150.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1400.28	1350.28	50.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1500.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1500.28
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1500.28	支出合计	1500.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1500.28	1350.28	150.00
2200101	行政运行	1400.28	1350.28	50.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1500.28
301	工资福利支出	1135.92
302	商品和服务支出	362.13
303	对个人和家庭的补助	2.23
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1350.28
301	工资福利支出	1135.92
30101	基本工资	291.08
30102	津贴补贴	74.96
30103	奖金	360.79
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	116.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.35
30109	职业年金缴费	54.98
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12
30113	住房公积金	82.48
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	195.33
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.30
30206	电费	4.50
30207	邮电费	12.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	8.50
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	56.28
30227	委托业务费	43.72
30228	工会经费	9.59
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	2.30
30239	其他交通费用	20.05
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.40
303	对个人和家庭的补助	2.23
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.24
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	1.99
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	16.80
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	16.80
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00

31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.30

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管 部门 名称	专项资金立 项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目 标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
明溪 县自然 资源局	年度国 土变 更调 查	根据自然 资源部办 公厅关于 开展2022 年度全国 国土变更 调查工作 的通知（自然资办〔2022〕49号	3	根据自然资 源部办公 厅关于开 展2022年 度全国国 土变更调 查工作的 通知（自然资办〔2022〕49号完成2022年度国土变更调查	完成年度农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新、土地权属状况更新、统计汇总、成果核查、数据库质量检查与更新等。	县级	100.00	100.00	0.00	0.00	项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，明溪县自然资源局收入预算为1500.28 万元，比上年增加 301.94 万元，主要原因是2023年新增人员9人。其中：一般公共预算拨款收入1500.28万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元万元。

相应安排支出预算 1500.28万元，比上年增加301.94万元，其中：基本支出1350.28万元、项目支出150万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1500.28 万元，比上年增加301.94万元，主要原因是：一是2023年新增人员9人，二是加大自然资源执法力度，增加执法费用支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点减压了公用经费和培训费等项目支出中涉及的非急非刚性支出，同时合理保障了自然资源事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

（一）2200101-行政运行1400.28万元。主要用于人员支出和商品服务支出。

（二）2200109-自然资源调查与确权登记100万元。主要用于年度国土变更调查支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

注：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出1138.15万元，其中：

（一）人员经费1138.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费212.13万元，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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元。比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要是本部门2023年度因公出国(境)费用没有安排预算的支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排10.00万元。比上年增长0.00万元，增长0.00%。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.30 万元，其中：公车运行费 2.30 万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，公车购置费 0.00 万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023 年度无公务用车购置预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年明溪县自然资源局共设置 1 个项目绩效目标，共

涉及财政拨款资金100.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

年度国土变更调查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成年度农村土地利用现状更新、城镇村庄内部土地利用现状更新、土地权属状况更新、统计汇总、成果核查、数据库质量检查与更新等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	无	无
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	全县县域范围	88个行政村
		质量指标	达到国家、省、市检查标准	100%
		时效指标	12个月内完成	12个月
		成本指标	按招标实际中标价支付	预算100.00万
	效益指标	经济效益指标	为全县项目报批、土地征收等提供参考数据	1929.86平方公里
		社会效益指标	为全县生产提供土地资源数据	1929.86平方公里
		生态效益指标	满足当前自然资源管理工作的需要，更新国土调查数据库，保障全县土地成果的现势性和准确性	1929.86平方公里
		可持续影响指标	为今后土地管理需要提供历年年度土地资源信息数据	1929.86平方公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年明溪县自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出212.13万元，比上年增加116.27万元，主要原因一是2023年度增加人员9人，增加人员经费；二是加大自然资源执法力度，增加执法费用支出。

（二）政府采购情况

2023年明溪县自然资源局政府采购预算总额16.80万元，其中：政府采购货物预算16.80万元、政府采购工程预算0.00元、政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明溪县自然资源局共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。