

2023 年
连州市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 连州市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市自然资源局概况

一、主要职责

我局是连州市人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘事业的职能部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟定本市土地、矿产和测绘管理的规章制度并组织实施；2、负责国土资源的调整、区划、评价、分析等工作，编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护及合理利用；地质勘查规划、地质灾害防治、地质保护规划，统筹国土资源整治；3、统一管理土地和城乡地政工作，负责全市各类土地的报批工作；4、统一管理城乡地籍工作；5、负责对土地执法监督和管理工作；6、实施农地用途管制；7、负责矿产探矿权、采矿权的审批和登记发证等工作；8、依法保护土地和矿产资源所有者和使用者的合法权益；9、负责全市测绘行业管理；10、负责土地、房屋等不动产的登记发证工作；11、负责全市城乡建设规划、国土空间规划、规划报建及验收、房产测绘工作；12、负责全市调处山林纠纷工作；13、承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局内设办公室、政策法规股、国土空间和村镇规划管理股、财会股、自然资源调查确认登记股、自然资源开发利用和空间用途管制股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质勘查和地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股 11 个股室，辖管连

州市土地整理中心、连州市自然资源局测绘队、连州市不动产登记中心、连州市人民政府调处山林纠纷办公室等 4 个事业单位，并且管理 12 个镇乡基层自然资源所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连州市土地整理中心、连州市自然资源局测绘队、连州市不动产登记中心及连州市人民政府调处山林纠纷办公室。下属单位不独立编制部门预算，统一在本级预算反映。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2319.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	353.07
		九、卫生健康支出	83.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.35

收支总体情况表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1402.49
		十九、住房保障支出	450.36
		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
本年收入合计	2319.75	本年支出合计	2319.75

收支总体情况表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2319.75	支出总计	2319.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 连州市自然资源局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

支出总体情况表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2319.75	2289.40	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1402.49	1402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1402.49	1402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1402.49	1402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.36	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.36	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.79	316.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2289.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	353.07
		九、卫生健康支出	83.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1402.49
		十九、住房保障支出	450.36
		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
本年收入合计	2319.75	本年支出合计	2319.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2319.75	支出总计	2319.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2289.40	2289.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	353.07	353.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.07	353.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.63	41.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.30	44.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.09	178.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00
[210]卫生健康支出	83.48	83.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.74	56.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.74	26.74	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1402.49	1402.49	0.00
[22001]自然资源事务	1402.49	1402.49	0.00
[2200101]行政运行	1402.49	1402.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	450.36	450.36	0.00
[22102]住房改革支出	450.36	450.36	0.00
[2210201]住房公积金	133.57	133.57	0.00
[2210203]购房补贴	316.79	316.79	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2289.40
[301]工资福利支出	1936.60
[30101]基本工资	423.90
[30102]津贴补贴	633.63
[30103]奖金	249.12
[30107]绩效工资	145.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.10
[30109]职业年金缴费	89.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.48
[30113]住房公积金	133.57
[302]商品和服务支出	218.90
[30201]办公费	173.90
[30217]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	133.90
[30301]离休费	28.22
[30302]退休费	105.68

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	218.90	218.90	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.00	35.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连州市自然资源局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	30.35	0.00	30.35
212	城乡社区支出	30.35	0.00	30.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.35	0.00	30.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.35	0.00	10.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连州市自然资源局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市自然资源局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2289.40	2289.40	2289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市自然资源局	2289.40	2289.40	2289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1936.60	1936.60	1936.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	218.90	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	133.90	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市自然资源局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	30.35	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	无
连州市自然资 源局	30.35	0.00	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	无
东陂地下河补 偿款	10.35	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	确保东陂地下河相关村委村民的 社保医保得到保障。
地质灾害防治 资金	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	确保我局及 12 个乡镇顺利开展地 质灾害防治工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在差异。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2319.75 万元，比上年增加 487.99 万元，增长 26.64%，主要原因是本年预算增加了公务员、事业编制人员基础性绩效奖金及退休人员慰问金；支出预算 2319.75 万元，比上年增加 487.99 万元，增长 26.64%，主要原因是本年预算增加了公务员、事业编制人员基础性绩效奖金及退休人员慰问金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 45 万元，比上年减少 6 万元，下降 11.76%，主要原因是我局自 2022 年下半年开始，严格执行“一公函一餐”的公务接待管理办法。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 35 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 35 万元，比上年增加 7 万元。）比上年增加 7 万元，增长 25.00%，主要原因是垦造水田全面开工，下乡及出差大幅增加，公务用车频繁；公务接待费 10 万元，比上年减少 13 万元，下降 56.52%，主要原因是我局自 2022 年下半年开始，严格执行“一公函一餐”的公务接待管理办法。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 218.90 万元，比上年增加 9.95 万元，增长 4.76%，主要原因是办公经费、水电邮电费、差旅费等增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 965.11 万元，分布构成情况为：房屋 1314.04 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公电脑、复印打印机、办公台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本部门无重点项目	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。