

互助土族自治县自然资源局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章并监督检查执行情况。

(二) 负责全县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准，建立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、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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、成果应用的制度、标准、规范。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。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家考核标准。执行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地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自

然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。组织划定生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度。贯彻落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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。负责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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地

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工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。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相关技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

（十三）推动全县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、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

（十四）负责全县自然资源领域执法。组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全县水利水电工程建设征地补偿、移民安

置和后

期扶持职责。

(十六) 统一领导和管理县林业和草原局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设机构3个，具体为：局办公室、自然资源权益利用办公室、地质矿产管理办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助县自然资源局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,724.45	一. 一般公共服务支出	72.39
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	296.40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	187.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	8.61
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	1,653.67
		二十. 住房保障支出	128.49
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	2,385.60
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4,724.45	本年支出合计	4,733.06
上年结转	8.61	结转下年	
收入总计	4,733.06	支出总计	4,733.06

收入总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,733.06	8.61	4,724.45								
互助土族自治县自然资源局	4,733.06	8.61	4,724.45								
互助土族自治县自然资源局 (本级)	4,733.06	8.61	4,724.45								

支出总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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	4,733.06	1,978.05	2,755.01			
201	一般公共服务支出	72.39	72.39				
20199	其他一般公共服务支出	72.39	72.39				
2019999	其他一般公共服务支出	72.39	72.39				
208	社会保障和就业支出	296.40	296.40				
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.32	60.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.23	6.23				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.04	5.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	187.89	187.89				
21011	行政事业单位医疗	187.89	187.89				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
2101102	事业单位医疗	84.92	84.92				
2101103	公务员医疗补助	57.46	57.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.87	29.87				
212	城乡社区支出	8.61		8.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.61		8.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.61		8.61			
220	自然资源海洋气象等支出	1,653.67	1,292.87	360.80			
22001	自然资源事务	1,653.67	1,292.87	360.80			
2200101	行政运行	1,292.87	1,292.87				
2200106	自然资源利用与保护	40.00		40.00			

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
2200109	自然资源调查与确权登记	225.80		225.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00			
2200114	地质勘察与矿产资源管理	5.00		5.00			
2200199	其他自然资源事务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	128.49	128.49				
22102	住房改革支出	128.49	128.49				
2210201	住房公积金	128.49	128.49				
224	灾害防治及应急管理支出	2,385.60		2,385.60			
22406	自然灾害防治	2,385.60		2,385.60			
2240601	地质灾害防治	2,385.60		2,385.60			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	4,724.45	一、本年支出	4,733.06	4,724.45	8.61	
一般公共预算拨款收入	4,724.45	(一) 一般公共服务支出	72.39	72.39		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	296.40	296.40		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	187.89	187.89		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	8.61		8.61	
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	1,653.67	1,653.67		
		(二十) 住房保障支出	128.49	128.49		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	2,385.60	2,385.60		

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	8.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	8.61					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,733.06	支出总计	4,733.06	4,724.45	8.61	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,724.45	1,978.05	2,746.40
201	一般公共服务支出	72.39	72.39	
20199	其他一般公共服务支出	72.39	72.39	
2019999	其他一般公共服务支出	72.39	72.39	
208	社会保障和就业支出	296.40	296.40	
20805	行政事业单位养老支出	290.18	290.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.23	6.23	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.04	5.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	187.89	187.89	
21011	行政事业单位医疗	187.89	187.89	
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	
2101102	事业单位医疗	84.92	84.92	
2101103	公务员医疗补助	57.46	57.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.87	29.87	
220	自然资源海洋气象等支出	1,653.67	1,292.87	360.80
22001	自然资源事务	1,653.67	1,292.87	360.80
2200101	行政运行	1,292.87	1,292.87	
2200106	自然资源利用与保护	40.00		40.00
2200109	自然资源调查与确权登记	225.80		225.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00		10.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2200114	地质勘察与矿产资源管理	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	128.49	128.49	
22102	住房改革支出	128.49	128.49	
2210201	住房公积金	128.49	128.49	
224	灾害防治及应急管理支出	2,385.60		2,385.60
22406	自然灾害防治	2,385.60		2,385.60
2240601	地质灾害防治	2,385.60		2,385.60

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,978.05	1,909.67	68.38
301	工资福利支出	1,819.48	1,819.48	
30101	基本工资	379.12	379.12	
30102	津贴补贴	354.51	354.51	
30103	奖金	49.89	49.89	
30107	绩效工资	440.96	440.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.24	153.24	
30109	职业年金缴费	76.62	76.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.56	100.56	
30111	公务员医疗补助缴费	57.46	57.46	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	128.49	128.49	
30199	其他工资福利支出	72.39	72.39	
302	商品和服务支出	68.38		68.38
30201	办公费	11.62		11.62
30202	印刷费	0.83		0.83
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	1.66		1.66
30208	取暖费	12.45		12.45
30211	差旅费	10.79		10.79
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.66		1.66

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.90		1.90
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	9.48		9.48
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	90.19	90.19	
30302	退休费	58.74	58.74	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	29.87	29.87	
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.60		18.20		18.20	3.40	7.10		5.20		5.20	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县自然资源局

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县自然资源局2023年部门收支预算情况的总体说明

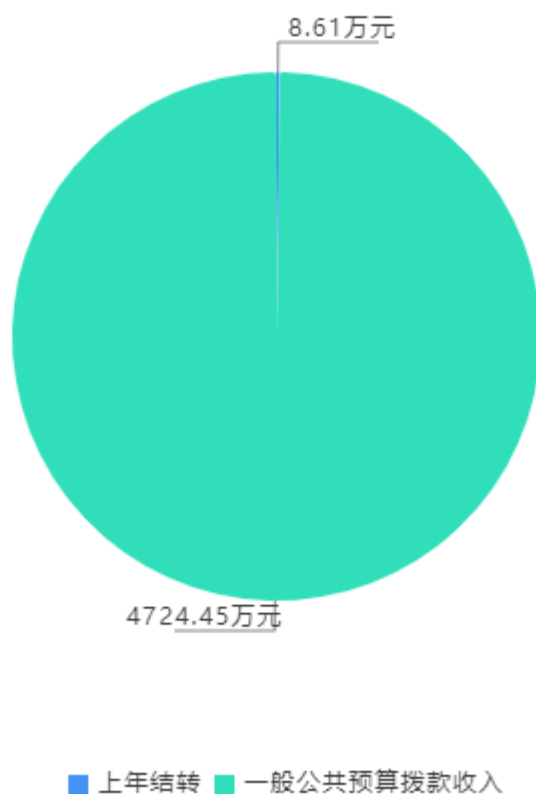
按照综合预算的原则，互助土族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,724.45万元、上年结转8.61万元；支出包括：一般公共服务支出72.39万元、社会保障和就业支出296.40万元、卫生健康支出187.89万元、城乡社区支出8.61万元、自然资源海洋气象等支出1,653.67万元、住房保障支出128.49万元、灾害防治及应急管理支出2,385.60万元。

互助土族自治县自然资源局2023年收支总预算4,733.06万元。

二、关于互助土族自治县自然资源局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2023年收入预算4,733.06万元，其中：上年结转8.61万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入4,724.45万元，占99.82%。

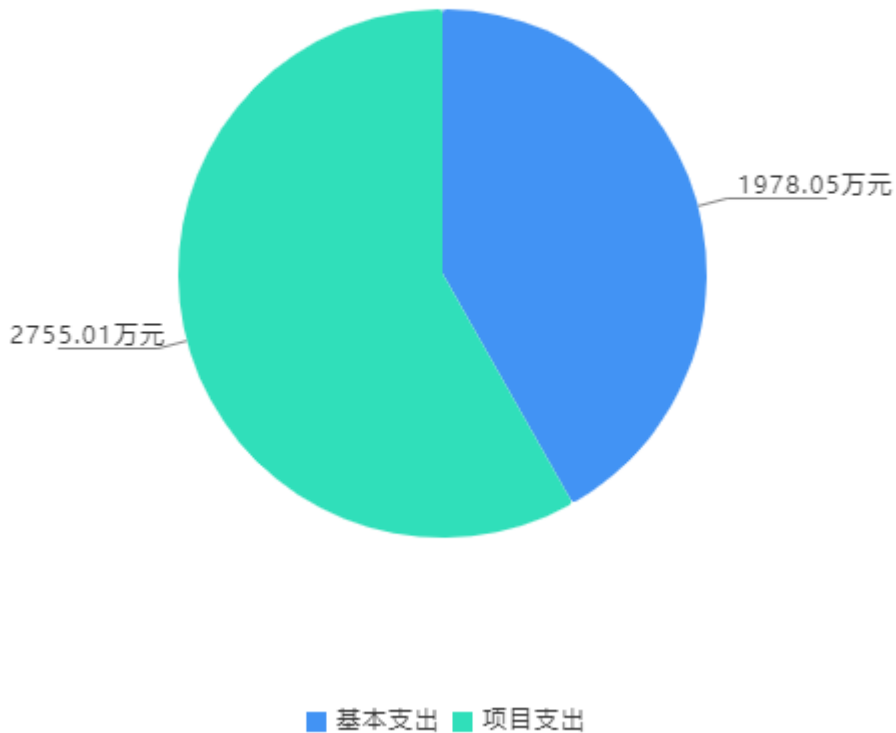
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县自然资源局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2023年支出预算4,733.06万元，其中：基本支出1,978.05万元，占41.79%；项目支出2,755.01万元，占58.21%。

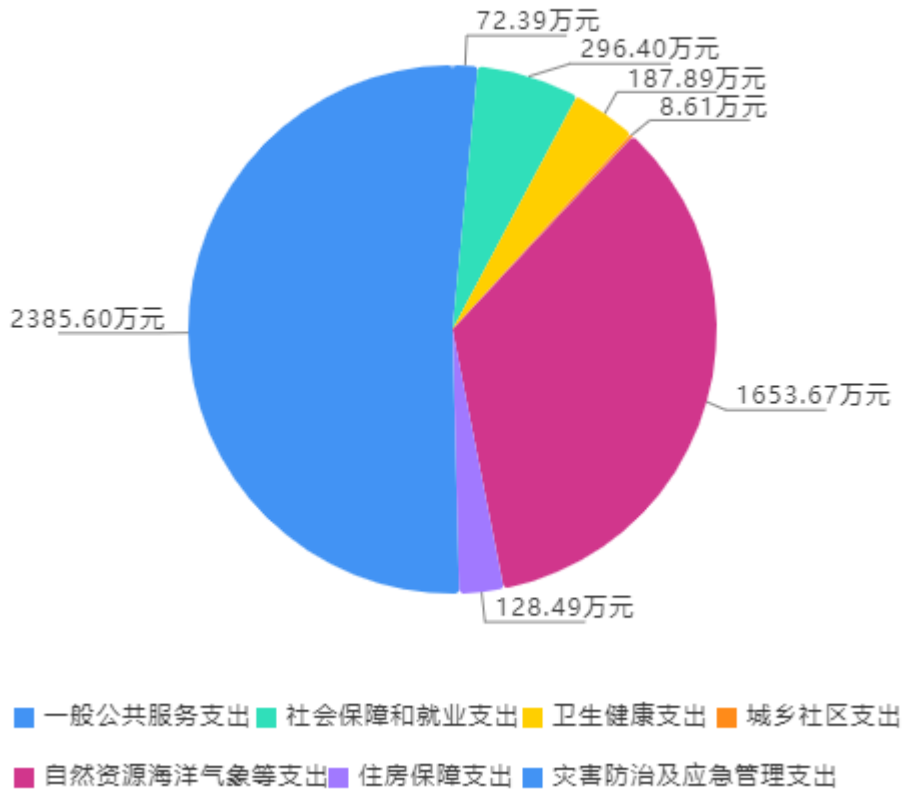
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县自然资源局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县自然资源局2023年财政拨款收支总预算4,733.06万元，比上年减少48,978.62万元，主要是项目预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,724.45万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转8.61万元。支出包括：一般公共服务支出72.39万元，社会保障和就业支出296.40万元，卫生健康支出187.89万元，城乡社区支出8.61万元，自然资源海洋气象等支出1,653.67万元，住房保障支出128.49万元，灾害防治及应急管理支出2,385.60万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县自然资源局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

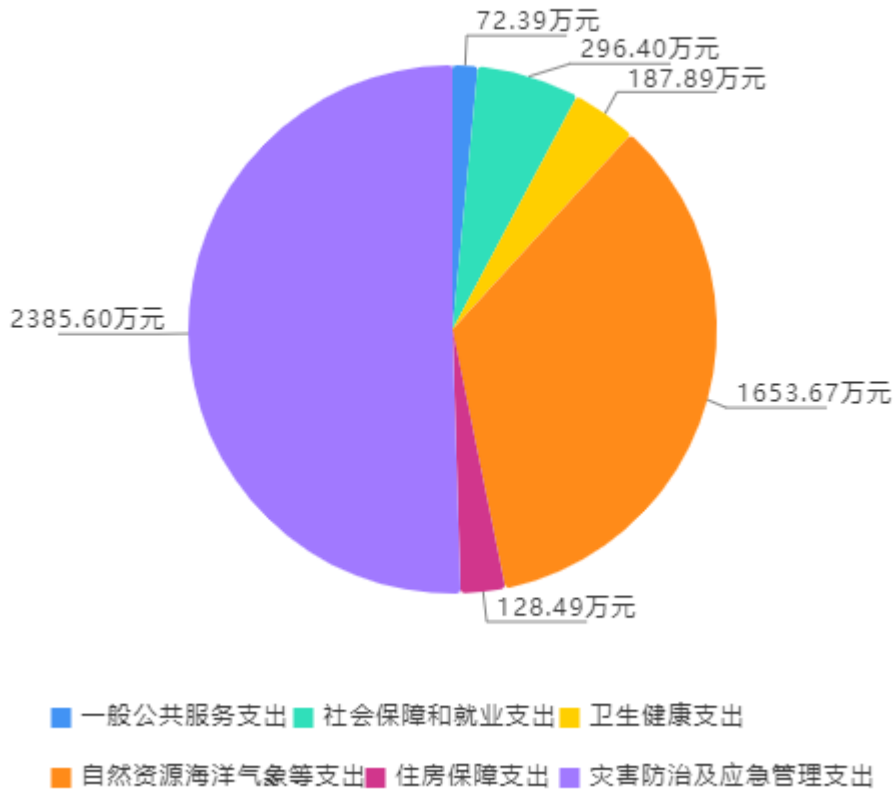
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县自然资源局2023年一般公共预算当年拨款4,724.45万元，比上年增加841.73万元，主要是一般公共预算的项目预算资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出72.39万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出296.40万元，占6.27%；卫生健康（类）支出187.89万元，占3.98%；自然资源海洋气象等（类）支出1,653.67万元，占35.00%；住房保障（类）支出128.49万元，占2.72%；灾害防治及应急管理（类）支出2,385.60万元，占50.49%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为72.39万元，比上年增加72.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此项预算。

2、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153.24万元，比上年增加31.08万元，增长25.44%。主要是社保缴费基数上升。

3、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）2023年预算数为76.62万元，比上年增加20.10万元，增长35.56%。主要是社保缴费基数上升。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为60.32万元，比上年增加18.70万元，增长44.93%。主要是社保缴费基数上升。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为5.04万元，比上年增加4.76万元，增长1700.00%。主要是2023年增加了事业人员失业保险单位部分。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.19万元，比上年增加0.43万元，增长56.58%。主要是社保缴费基数提高。

7、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15.64万元，比上年减少2.26万元，下降12.63%。主要是2023年将志愿者医疗保险调出此款项。

8、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84.92万元，比上年增加22.94万元，增长37.01%。主要是医疗保险缴费基数提高。

9、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57.46万元，比上年增加15.07万元，增长35.55%。主要是医疗保险缴费基数提高。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为29.87万元，比上年增加4.13万元，增长16.05%。主要是医疗保险缴费基数提高。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,292.87万元，比上年增加125.67

万元，增长10.77%。主要是人员工资福利和办公经费预算增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算数为225.80万元，比上年增加105.80万元，增长88.17%。主要是项目增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年无此项预算。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要是项目减少。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为80.00万元，比上年增加65.00万元，增长433.33%。主要是项目减少。

17、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128.49万元，比上年增加27.62万元，增长27.38%。主要是缴费基数提高。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为2,385.60万元，比上年增加385.60万元，增长19.28%。主要是项目增加。

六、关于互助土族自治县自然资源局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县自然资源局2023年一般公共预算基本支出1,978.05万元，其中：

人员经费 1,909.67万元，主要包括：基本工资379.12万元，津贴补贴354.51万元，奖金49.89万元，绩效工资440.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.24万元，职业年金缴费76.62万元，职工基本医疗保险缴费100.56万元，公务员医疗补助缴费57.46万元，其他社会保障缴费6.23万元，住房公积金128.49万元，其他工资福利支出72.39万元，退休费58.74万元，生活补助1.58万元，医疗费补助29.87万元；

公用经费 68.38万元，主要包括：办公费11.62万元，印刷费0.83万元，水费0.83万元，电费1.66万元，邮电费1.66万元，取暖费12.45万元，差旅费10.79万元，会议费2.00万元，培训费1.66万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用9.48万元，其他商品和服务支出8.30万元。

七、关于互助土族自治县自然资源局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县自然资源局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.10万元，比上年减少14.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.20万元，减少13.00万元；公务接待费1.90万元，减少1.50万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年预算缩减了三公经费预算。

八、关于互助土族自治县自然资源局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县自然资源局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县自然资源局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县自然资源局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县自然资源局机关运行经费财政拨款预算68.38万元，比上年预算增加18.64万元，增长37.47%。主要是办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县自然资源局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县自然资源局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额140.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
互助县农村集体建设用地和宅基地（含住房）使用权确权登记发证项目	80	查清每宗集体土地权属、界址、面积和利用状况	产出指标	质量指标	成果资料符合要求	≥	95	%
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年
			产出指标	数量指标	全县乡镇行政村覆盖率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	产权明晰	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%
自然资源综合行政执法工作经费	60	遏制和减少全县范围内的自然资源领域违法行为，有效保护自然资源	产出指标	数量指标	执法范围	=	19	个
					完成覆盖率	≥	90	%
				质量指标	执法水平	>	90	%
					执法力度	>	90	%
			时效指标	完成时限	=	2023	年	
			效益指标	经济效益指标	耕地保护、土地利用	>	90	%
				生态效益指标	生态保护	>	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指自然资源部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。如编制外长期聘用人员工资及社会保险支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源部门用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指自然资源部门用于矿山管理方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：指自然资源部门用于地质勘查和

地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指自然资源部门用于自然资源事务方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指自然资源部门用于防治地质灾害方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。