

于都县自然资源局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县自然资源局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县自然资源局本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县自然资源局本级 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县自然资源局本级概况

一、单位主要职责

于都县自然资源局是县政府工作部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。

（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制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县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）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价

出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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。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。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定县本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、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，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

（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国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展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。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。

（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、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护。落实耕地占补平衡措施，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）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十) 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组织实施。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。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，建立并统筹推进县级自然资源大数据建设，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对外交流合作。

(十四) 负责自然资源行政执法和行政处罚工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全县行政执法和行政处罚工作。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。

(十五) 统一领导和管理县林业局。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县自然资源局本级内设八个股室，分别为办公室、法规与信访股（行政审批）、自然资源调查登记与权益股、国土空间规划与耕地保护股、国土空间用途管制与利用修复股（自然资源督察办公室、矿产资源保护监督股）、建筑与市政交通规划管理股、地质勘查与矿权管理股、地理信息与测绘管理股。

编制人数小计 345 人，其中：行政编制人数 20 人，全额补助事业编制人数 325 人。实有人数共计 320 人，其中：在职人数小计 320 人，行政在职人数 20 人，全额补助事业在职人数 300 人。退休人数小计 95 人，遗属人数 9 人。

第二部分 于都县自然资源局本级 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[404001]于都县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	9927.68	社会保障和就业支出	403.12
(一) 一般公共预算收入	4788.98	卫生健康支出	117.08
(二) 政府性基金预算收入	5138.7	城乡社区支出	7388.7
(三) 国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	4016.44
二、教育收费资金收入		住房保障支出	302.34
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2300		
本年收入合计	12227.68	本年支出合计	12227.68
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	12227.68	支出总计	12227.68

单位支出总表

填报单位：[404001]于都县自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	12227.68	3599.72	8627.96
208	社会保障和就业支出	403.12	403.12	
05	行政事业单位养老支出	403.12	403.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.12	403.12	
210	卫生健康支出	117.08	117.08	
11	行政事业单位医疗	117.08	117.08	
2101101	行政单位医疗	93.66	93.66	
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	
212	城乡社区支出	7388.7		7388.7
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	7270		7270
2120802	土地开发支出	4270		4270
2120806	土地出让业务支出	3000		3000
10	国有土地收益基金安排的支出	118.7		118.7
2121099	其他国有土地收益基金支出	118.7		118.7
220	自然资源海洋气象等支出	4016.44	2777.18	1239.26
01	自然资源事务	4016.44	2777.18	1239.26
2200101	行政运行	2777.18	2777.18	
2200109	自然资源调查与确权登记	341.75		341.75
2200199	其他自然资源事务支出	897.51		897.51
221	住房保障支出	302.34	302.34	
02	住房改革支出	302.34	302.34	
2210201	住房公积金	302.34	302.34	

财政拨款收支总表

[404001]于都县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	9927.68	一、本年支出	9927.68	4788.98	5138.7	
一般公共预算拨款收入	4788.98	社会保障和就业支出	403.12	403.12		
政府性基金预算拨款收入	5138.7	卫生健康支出	117.08	117.08		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	5138.7		5138.7	
		自然资源海洋气象等支出	3966.44	3966.44		
		住房保障支出	302.34	302.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	9927.68	支出总计	9927.68	4788.98	5138.7	

一般公共预算支出表

[404001]于都县自然资源局

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
**	**	1	2	3
	合计	4788.98	3599.72	1189.26
208	社会保障和就业支出	403.12	403.12	
05	行政事业单位养老支出	403.12	403.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.12	403.12	
210	卫生健康支出	117.08	117.08	
11	行政事业单位医疗	117.08	117.08	
2101101	行政单位医疗	93.66	93.66	
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	
220	自然资源海洋气象等支出	3966.44	2777.18	1189.26
01	自然资源事务	3966.44	2777.18	1189.26
2200101	行政运行	2777.18	2777.18	
2200109	自然资源调查与确权登记	341.75		341.75
2200199	其他自然资源事务支出	847.51		847.51
221	住房保障支出	302.34	302.34	
02	住房改革支出	302.34	302.34	
2210201	住房公积金	302.34	302.34	

一般公共预算基本支出表

[404001]于都县自然资源局

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
**	**	1	2	3
	合计	3599.72	3453.92	145.8
301	工资福利支出	3444.32	3444.32	
30101	基本工资	1226.48	1226.48	
30102	津贴补贴	775.64	775.64	
30103	奖金	619.66	619.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.12	403.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.66	93.66	
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	23.42	
30113	住房公积金	302.34	302.34	
302	商品和服务支出	145.8		145.8
30201	办公费	95.8		95.8
30211	差旅费	20		20
30217	公务接待费	10		10
30239	其他交通费用	20		20
303	对个人和家庭的补助	9.6	9.6	
30305	生活补助	9.6	9.6	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

[404001]于都县自然资源局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404	于都县自然资源局	50		50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

[404001]于都县自然资源局

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
**	**	1	2	3
	合计	5138.7		5138.7
212	城乡社区支出	5138.7		5138.7
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5020		5020
2120802	土地开发支出	2020		2020
2120806	土地出让业务支出	3000		3000
10	国有土地收益基金安排的支出	118.7		118.7
2121099	其他国有土地收益基金支出	118.7		118.7

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

[404001]于都县自然资源局

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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		ysxm0370规划监察协管员工资、保险等费用	
主管部门及代码		404-于都县自然资源局	实施单位 于都县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	682.91
		其中：财政拨款	682.91
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障落实《中华人民共和国城乡规划法》监察责任，对违法违规建设进行查处。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	监察协管员月平均工资	=2500元
产出指标	数量指标	协管员数量	=154人
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
效益指标	经济效益指标	减少违法违规建设行为的发生，及时发现制止违法违规建设行为，避免因拆除违法建筑造成群众的经济损失。	显著减少
	社会效益指标	贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》，查处违法违规建设行为。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0372临聘人员工作经费(含矿管)		
主管部门及代码	404-于都县自然资源局	实施单位	于都县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	164.6	
	其中：财政拨款	164.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
增加我县自然资源监察执法力量，充实县不动产登记中心人员力量，更好地维护自然资源管理秩序，服务人民群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人年均工资（含五险一金）	=32000元
		预算经费金额	=1646000元
产出指标	数量指标	增加监察协管员人数	=10人
		增加不动产登记中心工作人员人数	=20人
	质量指标	资金使用率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	按季度及时拨付
效益指标	社会效益指标	增加我县自然资源监察执法力量，充实县不动产登记中心人员力量，更好地维护自然资源管理秩序增加我县自然资源监察执法力量，充实县不动产登记中心人员力量	成效显著
满意度指标	服务对象满意度	临聘监察协管员、不动产登记中心工作人员满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0228无人机巡查服务费		
主管部门及代码	404-于都县自然资源局	实施单位	于都县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	118.7	
	其中：财政拨款	118.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>进一步加大对“两违”的巡查管控力度，借助无人机巡查，实现违法建设“零增长”的目标，提高整体规划建设管理水平，提升我县规划管控区域规划监察管理质量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	无人机巡查服务费预算项目金额	=118.7万元
产出指标	数量指标	在天气允许的情况下，无人机每天例行巡查范围。	≥20平方公里
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
效益指标	经济效益指标	减少征地拆迁过程中的补偿费用	效果显著
	社会效益指标	提高整体规划建设管理水平，提升我县规划管控区域规划监察管理质量。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0254于都县自然资源统一确权登记		
主管部门及代码	404-于都县自然资源局	实施单位	于都县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	508.8	
	其中：财政拨款	508.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>推进全县自然资源统一确权登记工作，构建自然资源统一确权登记制度体系，推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、保护严格、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，支撑自然资源合理开发、有效监管和严格保护。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算项目金额	=508.8万元
产出指标	数量指标	完成自然资源统一确权登记工作	=2241平方公里
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展工作需要	满足
	社会效益指标	满足自然资源管理工作需要	效果显著
	生态效益指标	满足实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，支撑自然资源合理开发、有效监管和严格保护需要	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		ysxm0253农村集体土地确权登记发证	
主管部门及代码		404-于都县自然资源局	实施单位 于都县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,415.2
		其中：财政拨款	1,415.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全面查清全县辖区内农房等集体建设用地上的建筑物、构筑物位置、面积、权属等基本情况，建立集图形、属性、档案为一体的全县农村房地一体数据库与管理信息系统。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算项目金额	=1415.2万元
产出指标	数量指标	全县农村房屋数量	=42万幢
	质量指标	资金使用率	>95%
	时效指标	按省政府规定完成及省自然资源厅部署时间完成	按时完成
效益指标	经济效益指标	增加农村财产性收入	效果显著
	社会效益指标	保障农民房屋财产权	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0252第三次全国国土调查		
主管部门及代码	404-于都县自然资源局	实施单位	于都县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	96	
	其中：财政拨款	96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面查清当前全县国土利用状况，掌握真实准确的国土基础数据，健全国土调查、监测和统计制度，强化国土资源信息社会化服务，满足经济社会发展和自然资源管理工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每平方公里调查平均成本	=0.42万元
产出指标	数量指标	覆盖全县域面积	=2893平方公里
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展工作需要	效果显著
	社会效益指标	满足自然资源管理工作需要	效果显著
	生态效益指标	真实有效的反映国土资源地类属性分布情况	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	项目成果使用者满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0255土地、采矿权出让业务费		
主管部门及代码	404-于都县自然资源局	实施单位	于都县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,000	
	其中：财政拨款	3,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
满足市场需求，充实地方财政。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算项目金额	=3000万元
产出指标	数量指标	采矿权、土地出让宗数	≥8宗
	质量指标	资金使用率	>95%
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
效益指标	经济效益指标	增加采矿权、土地出让收入，充实地方财政。	效果显著
	社会效益指标	满足市场需求	效果显著
	生态效益指标	城市环境情况进一步提高改善	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0251档案数字信息化、不动产登记信息化建设项目		
主管部门及代码	404-于都县自然资源局	实施单位	于都县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	341.75	
	其中：财政拨款	341.75	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 提高档案利用率，方便群众办事，保护原始档案。2. 保证不动产登记连贯有序不间断开展，实现互联网 不动产登记。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	=341.75万元
产出指标	数量指标	档案整理及档案信息化（宗）	≥100000宗
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	按时拨付
效益指标	社会效益指标	提高档案利用率	显著提高
		保障不动产登记信息系统正常运行	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		404-于都县自然资源局	实施单位 于都县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	2,300
		上年结转	0
年度绩效目标			
确定全县耕地数量不减少，满足各类建设用地报批。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金预估金额	=2300万元
产出指标	数量指标	拨付项目数	≥1个
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	经济效益指标	增加可用耕地，增加粮食产量。	显著提升
	社会效益指标	确定全县耕地数量不减少，满足各类建设用地报批。	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%

第三部分 于都县自然资源局本级 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县自然资源局本级收入预算总额为 12227.68 万元,较上年预算安排减少 2715.64 万元。其中:财政拨款收入 9927.68 万元,较上年预算安排减少 5015.64 万元;其他收入 2300 万元,较上年预算安排增加 799.41 万元;上年结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县自然资源局本级支出预算总额为 12227.68 万元,较上年预算安排减少 2715.64 万元;其中:

按支出项目类别划分:本支出 3599.72 万元,较上年预算安排增加 199.54 万元,其中:工资福利支出 3444.32 万元,商品和服务支出 145.8 万元,对个人和家庭的补助 9.6 万元;项目支出 8627.96 万元,较上年预算安排减少 2915.18 万元,其中:工资福利支出 194.6 万元,商品和服务支出 8333.36 万元,资本性支出 100 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 403.12 万元,较上年预算安排增加 28.47 万元;卫生健康支出 117.08 万元,较上年预算安排减少 16.26 万元;城乡社区支出 7388.7 万元,较上年预算安排增加 2327.7 万元;自然资源海洋气象等支出 4016.44 万元,较上年预算安排减少 5076.91 万元;

住房保障支出 302.34 万元,较上年预算安排增加 21.36 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3638.92 万元,较上年预算安排减少 373.73 万元;商品和服务支出 8479.16 万元,较上年预算安排增加 737.84 万元;对个人和家庭的补助 9.6 万元,较上年预算安排增加 0.65 万元;资本性支出 100 万元,较上年预算安排减少 2514.2 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年于都县自然资源局本级财政拨款支出预算总额为 9927.68 万元,较上年预算安排减少 3515.05 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3599.72 万元,较上年预算安排增加 199.54 万元,其中:工资福利支出 3444.32 万元,商品和服务支出 145.8 万元,对个人和家庭的补助 9.6 万元;项目支出 6327.96 万元,较上年预算安排减少 3714.59 万元,其中:工资福利支出 194.6 万元,商品和服务支出 6033.36 万元,资本性支出 100 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 403.12 万元,较上年预算安排增加 28.47 万元;卫生健康支出 117.08 万元,较上年预算安排减少 16.26 万元;城乡社区支出 5138.7 万元,较上年预算安排增加 77.7 万元;自然资源海洋气象等支出 3966.44 万元,较上年预算安排减少 3626.32 万元;住房保障支出 302.34 万元,较上年预算安排增加 21.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3638.92 万元，较上年预算安排减少 373.37 万元；商品和服务支出 6179.16 万元，较上年预算安排减少 62.16 万元；对个人和家庭的补助 9.6 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元；资本性支出 100 万元，较上年预算安排减少 2514.2 万元，主要原因是 2022 年把地灾项目、收储土地补偿费用等项目费用纳入了资本性支出。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县自然资源局本级政府性基金支出 5138.7 万元，较上年预算安排增加 157.7 万元，具体为：土地开发支出 2020 万元，土地出让业务支出 3000 万元，其他国有土地收益基金支出 118.7 万元。

（五）国有资本经营情况

2023 年于都县自然资源局本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年于都县自然资源局本级机关运行费预算 1515 万元，比 2022 年预算减少 30.94 万元，减少 2%。具体为办公经费 1215 万元（含办公费 200 万元、印刷费 80 万元、咨询费 50 万、水费 4 万元、电费 35 万元、差旅费 130 万元、邮电费 50 万元、物业管理费 3 万元、维修（护）费 120 万元、租赁费 25 万元、会议费 6 万元、培训费 25 万元、专用材料费 135 万元、被装购置费 2 万元、劳务费 100 万元、工会经

费 150 万元、其他交通费用 100 万元), 公务接待费 50 万元, 办公设备购置 100 万元, 其他商品和服务支出 150 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年于都县自然资源局本级政府采购总额 3490 万元, 其中: 政府采购货物预算 100 万元、政府采购服务预算 3480 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 单位共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆。

(九) 第三次全国国土调查项目情况说明

第三次全国国土调查项目

1) 项目概述: 根据国务院关于开展第三次全国土地调查的通知(国发[2017]48 号)要求, 我县开展了第三次全国土地调查工作。开展第三次国土调查, 对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度, 提升国土资源管理精准化水平, 支撑和促进经济社会可持续发展具有重要意义。调查内容为: 土地资源调查、权属补充调查、城镇地籍调查测量、第三方技术单位质检及检查验收费用、采购项目约定的其他项目。

2) 立项依据: 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发[2017]48 号), 《江西省人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》(赣府字[2017]87 号), 于都县人民

政府《关于开展第三次全国土地调查工作有关事项的批复》
(于府字[2018]514号)

3) 实施主体：于都县自然资源局

4) 实施方案：于都县人民政府《关于开展第三次全国土地调查工作有关事项的批复》(于府字[2018]514号)

5) 实施周期：三年

6) 年度预算安排：2023年安排预算资金96万元

7) 绩效目标和指标：

绩效目标：全面查清当前全县国土利用状况，掌握真实准确的国土基础数据，健全国土调查、监测和统计制度，强化国土资源信息社会化服务，满足经济社会发展和自然资源管理工作需要。

数量指标：覆盖全县县域面积达到2893平方公里。

质量指标：资金使用率达到95%。

时效指标：按时拨付资金。

成本指标：每平方公里调查平均成本控制在0.42万元内。

经济效益指标：满足经济社会发展工作需要。

社会效益指标：满足自然资源管理工作需要。

生态效益指标：真实有效反应国土资源地类属性分布情况。

服务对象满意度指标：项目成果使用者对结果满意

二、2023年单位“三公”经费预算情况说明

2023年于都县自然资源局本级“三公”经费一般公共预算安排50万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费50万元，比上年减少10万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）土地资源调查（项）：反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查方面的支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）
土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

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