

**2023 年城步县自然资源局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

城步县自然资源局的主要职责是：

- 1、承担宣传、贯彻和执行党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划方面的方针、政策和法律法规；
- 2、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；
- 3、负责自然资源调查监测评价；
- 4、负责自然资源统一确权登记工作；
- 5、负责自然资源资产有偿使用工作；
- 6、负责自然资源的合理开发利用；
- 7、负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- 8、负责统筹全县国土空间生态修复；
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- 10、负责管理地质勘查行业和地质工作；
- 11、负责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并指导实施，执行国家防护标准；
- 12、负责矿产资源管理工作；

13、负责测绘地理信息管理工作；

14、推动自然资源领域科技发展等工作。

## （二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属二级单位 7 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别为：办公室、党建办、政工股、法规信访股、财务审计室、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设项目工程股、生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、国土测绘股、自然资源督察股、行政审批和政务信息服务股等 17 个股室。

所属单位分别为土地开发整理储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、征地拆迁办、自然资源服务中心、不动产交易中心和不动产测绘队 7 个二级机构。

全局工作人员 102 人（其中财政供养人数 86 人、自收自支人员 16 人）。编办核定行政及全额事业编制数共 81 个，自收自支编 14 个，共计超编 7 个，其中局机关行政编制 15 个，执法大队编制（参公）4 个，实有 11 人，不动产登记中心编制 25 个，实有 21 人，土地储备中心编制 4 个、实有 4 人，征地拆迁办编制 3 个，实有 7 人，服务中心编制 30 个，实

有 28 人，实有 86 人。

## **二、部门预算单位构成**

城步县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有城步县自然资源局本级。

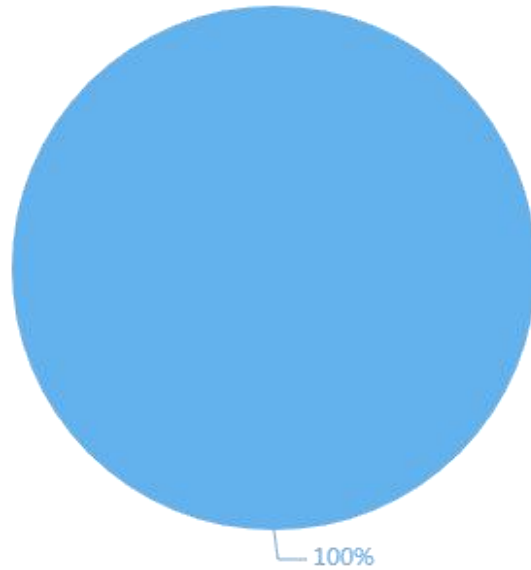
## **三、2023 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 1075.38 万元，其中：一般公共预算拨款 1075.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 76.88 万元，上升 7.70%。主要是增加了人员工资及绩效奖等。

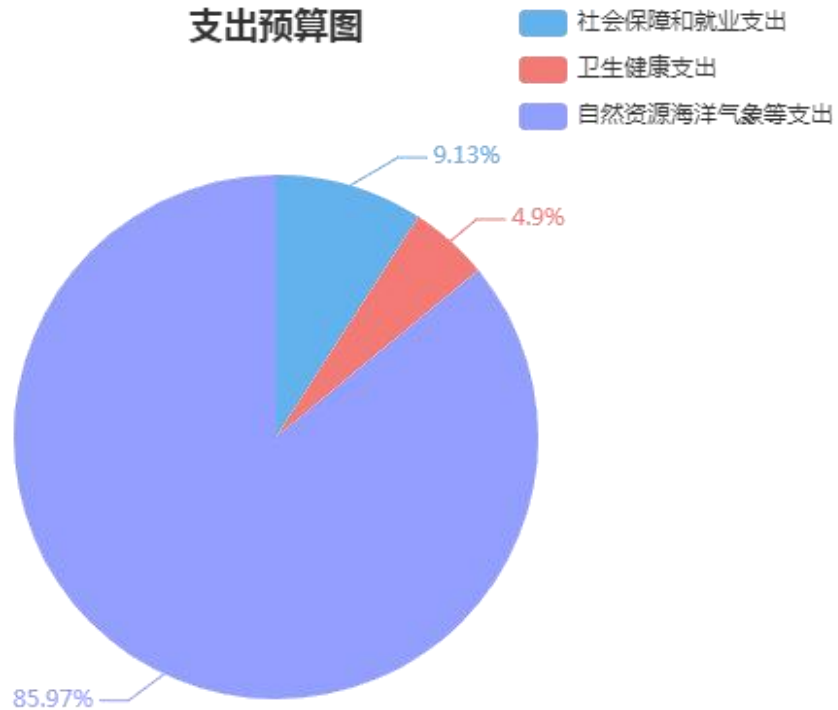
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 1075.38 万元，其中：社会保障和就业支出 98.18 万元，卫生健康支出 52.66 万元，自然资源海洋气象等支出 924.54 万元。支出较去年增加 76.88 万元，上升 7.70%。主要是增加了人员工资及绩效奖等。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1075.38万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出98.18万元，占9.13%；卫生健康支出52.66万元，占4.90%；自然资源海洋气象等支出924.54万元，占85.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数930.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算145.20万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入执收成本 145.20 万元，主要用于非税收入、罚没收入征收等方面工作经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年城步县自然资源局机关运行经费 160.35 万元，比上年预算减少 28.35 万元，下降 15.02%。主要是减少公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年城步县自然资源局“三公”经费预算数为 19.00 万元，其中，公务接待费 16.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 17.00 万元，主要是减少了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1075.38万元，其中，基本支出930.18万元，项目支出145.20万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 611001

单位名称： 城步县自然资源局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表

15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表



# 收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,075.38	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	930.18	一、机关工资福利支出	767.56
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	767.56	二、机关商品和服务支出	235.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	160.35	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.27	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	145.20	五、对事业单位经常性补助	70.35
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	145.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	98.18	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.27
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	52.66	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出	924.54				
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	1,075.38	本年支出合计	1,075.38	本年支出合计	1,075.38	本年支出合计	1,075.38
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,075.38	支出总计	1,075.38	支出总计	1,075.38	支出总计	1,075.38









# 财政拨款收支总表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,075.38	一、本年支出	1,075.38
（一）一般公共预算拨款	1,075.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	98.18
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	52.66
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	924.54
		（二十）住房保障支出	
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,075.38	支 出 总 计	1,075.38













# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.27					2.27							
			611	城步县自然资源局	2.27					2.27							
			611001	城步县自然资源局	2.27					2.27							
220	01	01	611001	行政运行	2.27					2.27							





# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	19.00		3.00		3.00	16.00
611	城步县自然资源局	19.00		3.00		3.00	16.00
611001	城步县自然资源局	19.00		3.00		3.00	16.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



## 项目支出绩效目标表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
611001	城步县自然资源局	145.20											
611001	非税收入执收成本	145.20	完成非税收入600万元。	效益指标	可持续影响指标	达到可持续发展指标	100%	%		达到可持续发展指标，计5分	%	定性	
					经济效益指标	达到年初预定计划	年度内	年度内完成	达到年初预定计划，计10分	%	定性		
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	%	达到生态环境达标100%，计5分	%	定性		
					社会效益指标	确保完成非税收入	年度内	年度内完成	确保完成非税收入，计5分	%	定性		
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	完成非税收入，计10分	%	定性		
					数量指标	完成非税收入	年度内	年度内完成	完成非税收入，计10分	%	定量		
					质量指标	确保非税收入任务完成	年度内	年度内完成	完成非税收入，计10分	%	定性		
				成本指标	社会成本指标	社会成本控制	78万元	金额	社会成本控制在78万元，计10分	万元	≤		
					经济成本指标	经济成本控制	78万元	金额	经济成本控制在78万元，计10分	万元	≤		
					生态环境成本指标	提高生态环境率		1005%	提高生态环境率达到100%，计5分	%	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对自然资源局工作的满意度	95%	群众满意度	群众满意度达到95%，计25分	%	定性						

## 整体支出绩效目标表

单位：城步县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
611001	城步县自然资源局	1,075.38	1,075.38	0.00	0.00	0.00	930.18	145.20	全面启动县国土空间总体规划、“多规合一”村庄规划编制和国土空间规划“一张图”、规划信息平台系统建设，已完成规划信息平台系统建设和全县“多规合一”村庄规划编制；建立重点项目库，实行“点对点”服务，做到专人负责、提前服务、即报即审，定期进行跟踪和调度，及时了解项目进度，全面保障用地需求；今年我县将耕地保护作为湖南省自然资源真抓实干 督查激励创先争优项目。我县耕地保护底线目标为26.03万亩，现有耕地26.67万亩，划定永久基本农田20.9003万亩。	产出指标	数量指标	保证耕地新增500亩，生态修复	定量	年度内	500亩	年度内保证耕地新增500亩	年度内保证耕地新增500亩，计10分	
										质量指标	完成生态修复	定性	年度内	百分比	完成生态修复矿山治理	完成生态修复矿山治理，计10分		
										时效指标	资金到位及理率	定量	年度内	百分比	年度内完成	资金到位年度内完成，计10分		
										成本指标	控制社会成本	定性	1,075.38万元	万元	金额	社会成本控制在1,075.38万元内，计10分		
										效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	完成度	年度内完成	百分比	年度内完成	年度内完成计10分	
											社会效益指标	全面加强耕地保护加大自然资源执法监察	定量	100%	百分比	百分比	全面加强耕地保护加大自然资源执法监察，计10分	
											生态效益指标	达到生态环境标准	定量	100%	百分比	百分比	达到生态环境标准，计10分	
											可持续影响指标	达到可持续发展指标	定量	100%	百分比	百分比	达到可持续发展指标，计10分	
										满意度指标	服务对象满意度	群众对自然资源局工作的满意度	定量	大于等于95%	百分比	满意度	满意度达到95%，计10分	