泽库县自然资源综合行政执法大队

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

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)贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和技术标准、规范，拟订全县国土资源工作规划和地质勘察计划并组织实施。

(二)负责土地资源调查，土地统计、土地确权、土地登记、办证和动态监测工作。

(三)拟订并实施我县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作。

(四)依法承担地籍管理工作。承办建设用地的审查、报批工作；依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、委托经营、转让和政府收购储备土地工作；承办企业改组改制、兼并破产的土地资产处置；主管全县土地市场，对违法用地行为进行行政处罚；承担全县土地资源实行资产化管理的有关工作；承担国有土地使用权及集体四荒土地使用权的招标工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(五)依法保护和管理矿产资源。负责矿产资源采矿权的登记、审批、发证，划定矿区范围，依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。承办采矿权转让审查、报批，负责矿产储量登记管

理。保护和治理矿山生态环境。负责河道内砂石资源的开发利用工作。组织地质灾害调查评价、监测和防治，保护地质环境和地质遗迹。指导全县水文地质、工程地质、环境地质勘查评价和地下水动态监测和预报。

(六)承担全县国土资源保护、宣传工作，对外开展有关交流与合作。

(七)监督管理本行政区域测绘工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构有 2 个，具体为；泽库县自然资源综合行政执法大队综合办公室、财务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入自然资源综合行政执法大队 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	134.54	一、一般公共服务支出	
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	30.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.45
		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	78.33
		二十、住房保障支出	8.00
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	134.54	本年支出合计	134.54
上年结转		结转下年	
收入总计	134.54	支出总计	134.54

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	134.54		134.54								
泽库县自然资源和林业草原局	134.54		134.54								
泽库县自然资源综合行政执法大队	134.54		134.54								

部门公开表 3

支出总表

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		134.54	134.54				
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76				
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
220	自然资源海洋气象等支出	78.33	78.33				
22001	自然资源事务	78.33	78.33				
2200150	事业运行	78.33	78.33				
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	134.54	一、本年支出	134.54	134.54	
（一）一般公共预算拨款收入	134.54	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	30.76	30.76	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	17.45	17.45	
		（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	78.33	78.33	
		（二十）住房保障支出	8.00	8.00	
		（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			
		（三十一）往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	134.54	支出总计	134.54	134.54	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				134.54	134.54	
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	
	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
		01	行政单位离退休	16.89	16.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210			卫生健康支出	17.45	17.45	
	11		行政事业单位医疗	17.45	17.45	
		02	事业单位医疗	3.64	3.64	
		03	公务员医疗补助	13.81	13.81	
220			自然资源海洋气象等支出	78.33	78.33	
	01		自然资源事务	78.33	78.33	
		50	事业运行	78.33	78.33	
221			住房保障支出	8.00	8.00	
	02		住房改革支出	8.00	8.00	
		01	住房公积金	8.00	8.00	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			134.54	130.91	3.63
301		工资福利支出	105.04	105.04	
	01	基本工资	17.03	17.03	
	02	津贴补贴	28.33	28.33	
	07	绩效工资	26.43	26.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	9.25	
	09	职业年金缴费	4.63	4.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13	住房公积金	8.00	8.00	
	99	其他工资福利支出	2.15	2.15	
302		商品和服务支出	3.63		3.63
	01	办公费	0.82		0.82
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.04		0.04
	11	差旅费	0.61		0.61
	13	维修（护）费	0.14		0.14
	16	培训费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	1.12		1.12
	29	福利费	0.01		0.01
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
	02	退休费	16.89	16.89	
	07	医疗费补助	8.98	8.98	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10	0.10					0.10

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

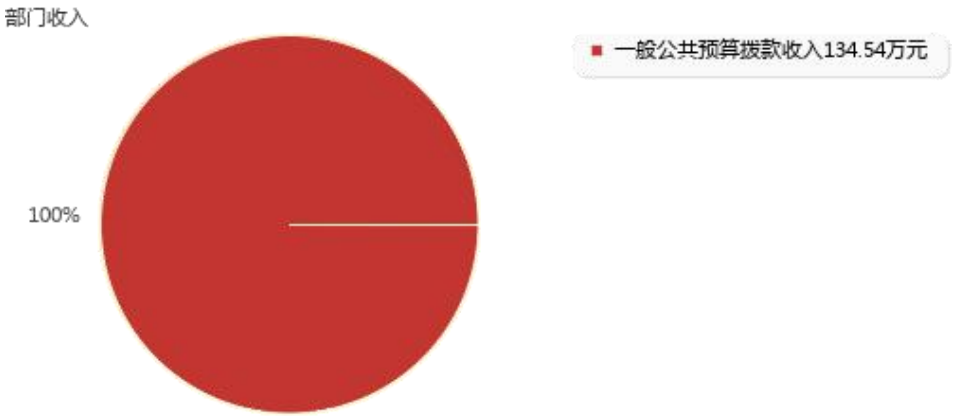
第三部分　部门预算情况说明

一、关于泽库县自然资源综合行政执法大队2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县自然资源综合行政执法大队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134.54万元；支出包括：社会保障和就业支出30.76万元，卫生健康支出17.45万元，自然资源海洋气象等支出78.33万元，住房保障支出8.00万元。泽库县自然资源综合行政执法大队2023年收支总预算134.54万元。

二、关于泽库县自然资源综合行政执法大队2023年部门收入预算情况说明

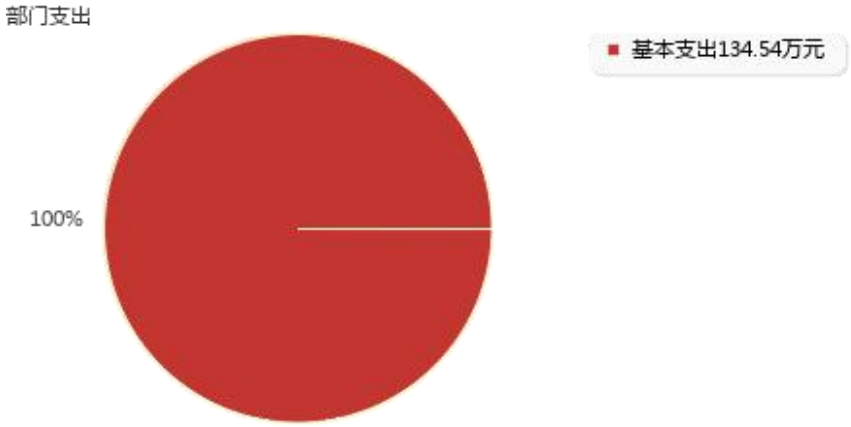
泽库县自然资源综合行政执法大队2023年收入预算134.54万元，其中：一般公共预算拨款收入134.54万元，占100.00%。



三、关于泽库县自然资源综合行政执法大队2023年部门支出预算情况说明

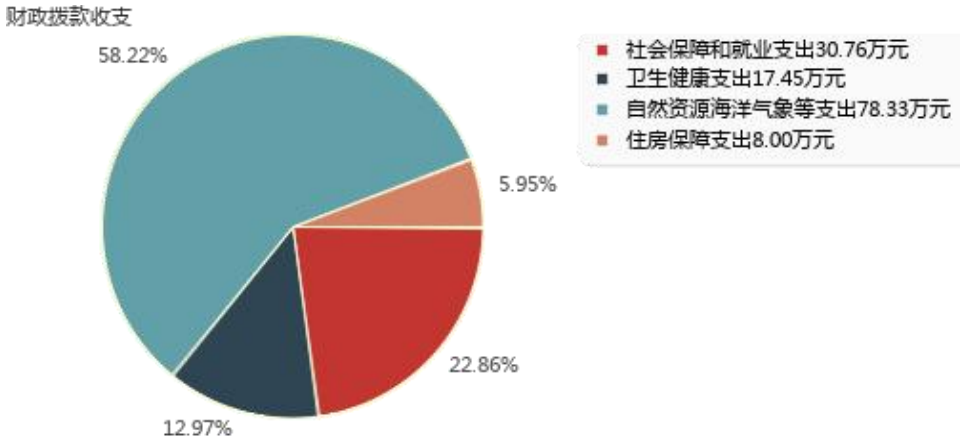
泽库县自然资源综合行政执法大队2023年支出预算134.54

万元，其中：基本支出 134.54 万元，占 100.00%。



四、关于泽库县自然资源综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县自然资源综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 134.54 万元，比上年增加 20.84 万元，主要是因人员变动财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 134.54 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 30.76 万元，卫生健康支出 17.45 万元，自然资源海洋气象等支出 78.33 万元，住房保障支出 8.00 万元。

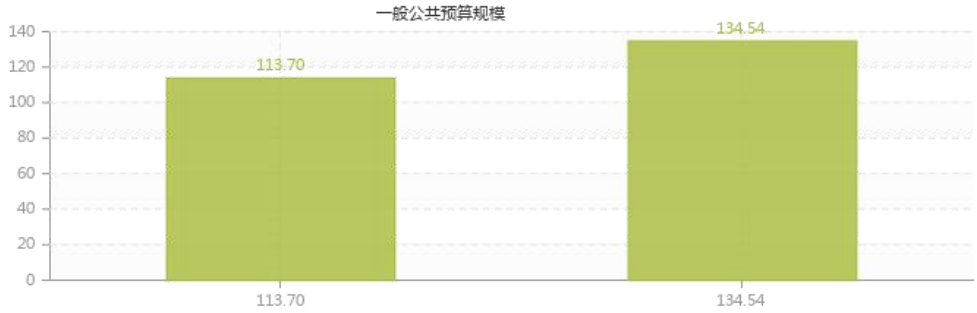


五、关于泽库县自然资源综合行政执法大队 2023 年一般公

共预算当年拨款情况说明

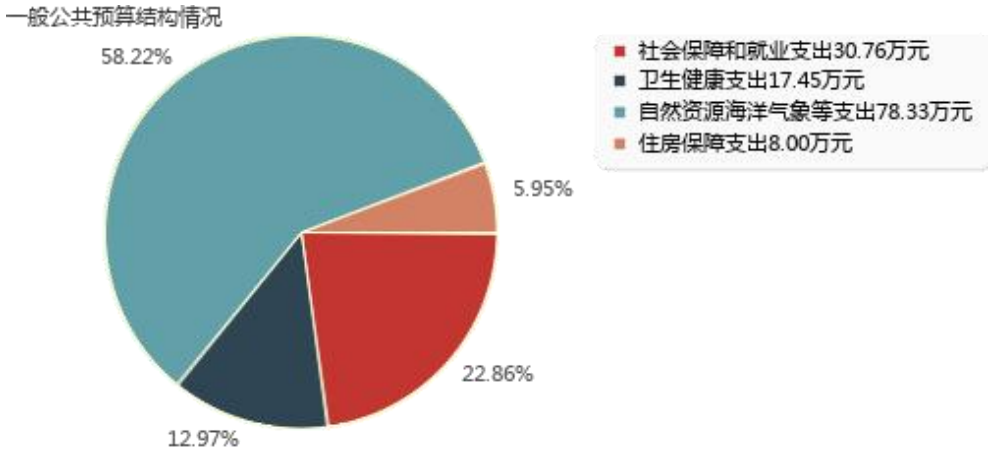
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县自然资源综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款134.54万元,比上年增加20.84万元,主要是因人员变动一般公共预算当年拨款较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出30.76万元，占22.86%；卫生健康支出17.45万元，占12.97%；自然资源海洋气象等支出78.33万元，占58.22%；住房保障支出8.00万元，占5.95%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为16.89万元，比上年增

加 2.14 万元，增长 14.51%。主要是因人员及基数变动事业单位离退休较上年增加。

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 9.25 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 15.91%。主要是因人员及基数变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 4.63 万元，比上年增加 0.64 万元，增长 16.04%。主要是因人员及基数变动机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4、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 3.64 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 4.21%。主要是因人员及基数变动事业单位医疗缴费支出较上年减少。

5、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 13.81 万元，比上年增加 9.13 万元，增长 195.09%。主要是因人员及基数变动公务员医疗补助支出较上年增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 78.33 万元，比上年增加 6.35 万元，增长 8.82%。主要是因人员及基数变动事业运行支出较上年增加。

7、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8.00万元，比上年增加1.48万元，增长22.70%。主要是因人员及基数变动住房公积金支出较上年增加。

六、关于泽库县自然资源综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县自然资源综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出134.54万元，其中：

人员经费130.91万元，主要包括：基本工资17.03万元、津贴补贴28.33万元、绩效工资26.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元、职业年金缴费4.63万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、公务员医疗补助缴费4.83万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金8.00万元、其他工资福利支出2.15万元、退休费16.89万元、医疗费补助8.98万元；

公用经费3.63万元，主要包括：办公费0.82万元、印刷费0.10万元、水费0.07万元、电费0.20万元、邮电费0.04万元、差旅费0.61万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.27万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.12万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出0.14万元。

七、关于泽库县自然资源综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县自然资源综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是于上年度无数据变动。

八、关于泽库县自然资源综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县自然资源综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年泽库县自然资源综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算3.63万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.71%。主要是因人员变动及工作需要财政节约的原则将机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县自然资源综合行政执法大队各单位政府采购预算总额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2023年2月底，泽库县自然资源综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆0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0辆、一般执法执勤用车0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年泽库县自然资源综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

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、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）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。

（三）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）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）：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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

四、部门专业类名词

无。