

柞水县自然资源局

2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。

2.编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。

3.监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。

4.拟定本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。

5.统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。

6.拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。

7.调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。

8.依法管理矿产资源采矿权的申报、上报登记发证和转让审批登记。

9.负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。

10.负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测、防治。

11.依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。

12.负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。

13.承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

二、2023 年年度部门工作任务

1.持续推行耕地保护“田长制”、项目用地报告制度，夯实耕地和基本农田保护责任，完成市政府下达的耕地保有量、永久基本农田保护指标任务（以市政府下达指标为准）。实施建设用地增减挂钩项目，拆除宅基地复垦耕地交易 200 亩。

2.保障重点产业、重大基础设施、公共服务和民生工程项目用地需求，特别对西康高铁、云山湖等项目用地提前谋划，积极申报，协调审批、及早供应，力争申报农转用 500 亩以上，供应土地 1000 亩以上，确保项目用地应保尽保。

3.积极推进矿产资源整合，加强与县应急、水利、林业、环境等部门联动，实施常态化巡查检查和联合执法，确保矿山安全生产。

4.结合“三区三线”划定成果，加快全县国土空间规划编制，编制成果 6 月底前报省厅备案，充分利用新增建设用地规模指标，合理布局、统筹安排，为重点项目建设留足发展空间。

5.落实地质灾害属地管理责任，充分发挥地质灾害群测群防作用，确保人民群众安全度汛。实施马家台滑坡治理项

目工程建设，2023 年年底前竣工验收。

6.按照县城棚户区改造工作计划，加大城区国有土地收储力度，积极盘活存量土地，深入推进内涵挖潜，切实保障县城旧城改造项目用地。

7.开展 2022 年度变更调查、园地林地草地分等定级工作，协助省厅完成牛背梁自然保护区、溶洞地质公园确权登记工作，夯实地籍地政基础。

8.深化房屋、林权等权属登记整合成果，形成规范、标准、统一的不动产登记流程，加快农村房地一体确权登记工作，化解住宅项目不动产登记历史遗留问题，优化提升营商环境。

9.加大自然资源执法监察力度，有效从严查处各类违法案件，扎实开展卫片执法工作，确保两个违法比例在 15%以内，确保不被约谈问责。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

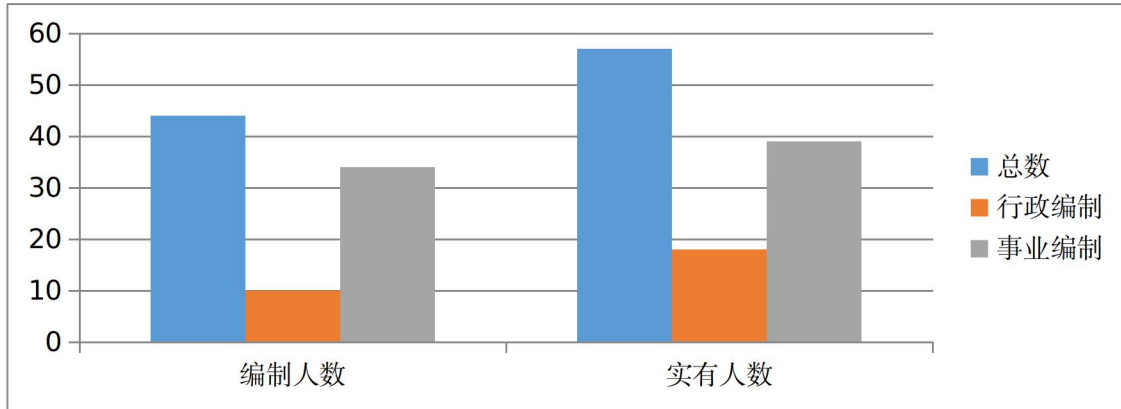
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县自然资源局本级（机关）
2	柞水县国土空间规划站
3	柞水县不动产登记中心（自收自支）
4	八个基层自然资源所

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 10 人、事业编制 34 人；实有人员 57 人，其中行政 18 人、事业 39 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 1407.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.6 万元，政府性基金预算拨款收入 600 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 395.57 万元：主要原因是非税罚没收入专项经费未纳入年初预算。

2023 年本部门预算支出 1407.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.6 万元，政府性基金预算拨款支出 600 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 395.57 万元：主要原因是土地矿山卫片执法、村庄规划编制、地块控规编制等专项业务支出未纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1407.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.6 万元、政府性基金拨款收入 600 万元、

2023年本部门财政拨款收入较上年减少395.57万元：主要原因是非税罚没收入专项经费未纳入年初预算。

2023年本部门财政拨款支出1407.6万元，其中一般公共预算拨款支出807.6万元、政府性基金拨款支出600万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少395.57万元：主要原因是土地矿山卫片执法、村庄规划编制、地块控规编制等专项业务支出未纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出807.6万元，较上年减少995.57万元，主要原因是土地矿山卫片执法、村庄规划编制、地块控规编制、国土变更调查等专项业务费支出未纳入23年度年初预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出807.6万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.62万元，较上年减少16.43万元，原因是单位人员正常退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.81万元，较上年减少8.31万元，原因是单位人员正常退休；

（3）其他社会保障和就业支出（208999）2.35万元，较上年减少31.69万元，原因是预算统计口径变化；

（4）行政单位医疗（2101101）24.62万元，较上年减少12.88万元，原因为2023年度事业单位医疗保险单独预算；

(5) 事业单位医疗(2101102)10.08万元,较少年增加10.08,原因是事业单位医疗2022年度一同预算在行政单位医疗;

(6)行政运行(2200101)437.18万元,较上年增加65.31万元,原因是正常工资普调增加和公务员基础性绩效奖励预算增加;

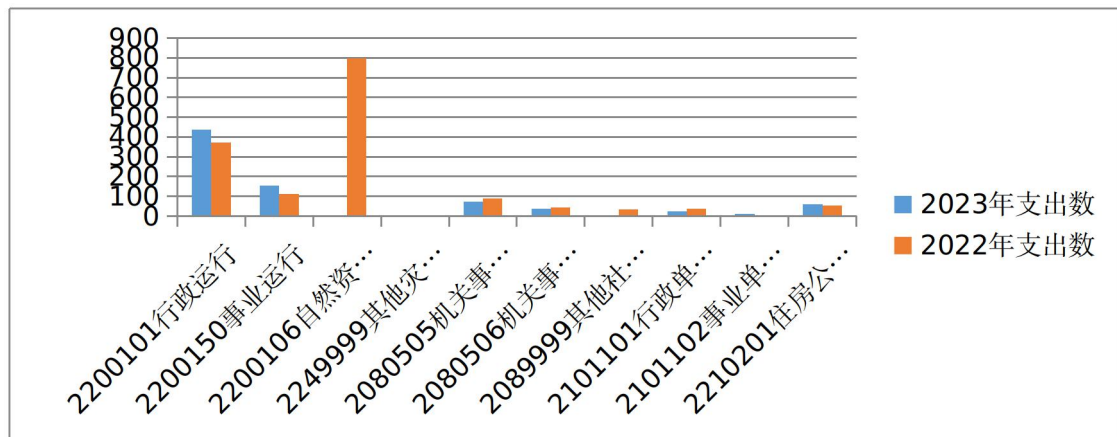
(7)事业运行(2200150)154.78万元,较上年增加42.13万元,原因正常工资普调增加;

(8)自然资源利用与保护(2200106)3万元,较上年减少797万元,原因是预算统计口径变化,土地矿山卫片执法、村庄规划编制、地块控规编制等专项业务费未纳入23年初预算;

(9)住房公积金(2210201)60.36万元,较上年增加8.46万元,原因是公积金基数正常增加;

(10)其他灾害防治及应急管理支出(2249999)4.8万元,较上年减少0.24万元,原因为地质灾害防治与监测隐患点个数减少4个。

(附图表)



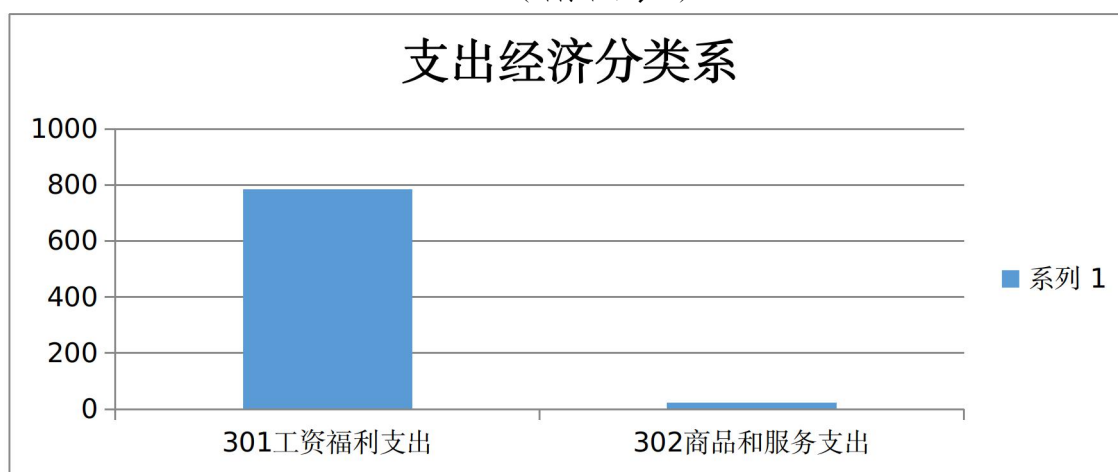
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 807.6 万元，其中：

工资福利支出（301）784.8 万元，较上年减少 188.645 万元，原因是单位人员正常退休；

商品和服务支出（302）22.8 万元，较上年减少 790.24 万元，原因是预算统计口径变化，土地矿山卫片执法、村庄规划编制、地块控规编制等专项业务费未纳入 23 年初预算。

(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 807.6 万元，其中：

机关工资福利支出(501)784.8 万元,较上年减少 188.645 万元，原因是单位人员正常退休；

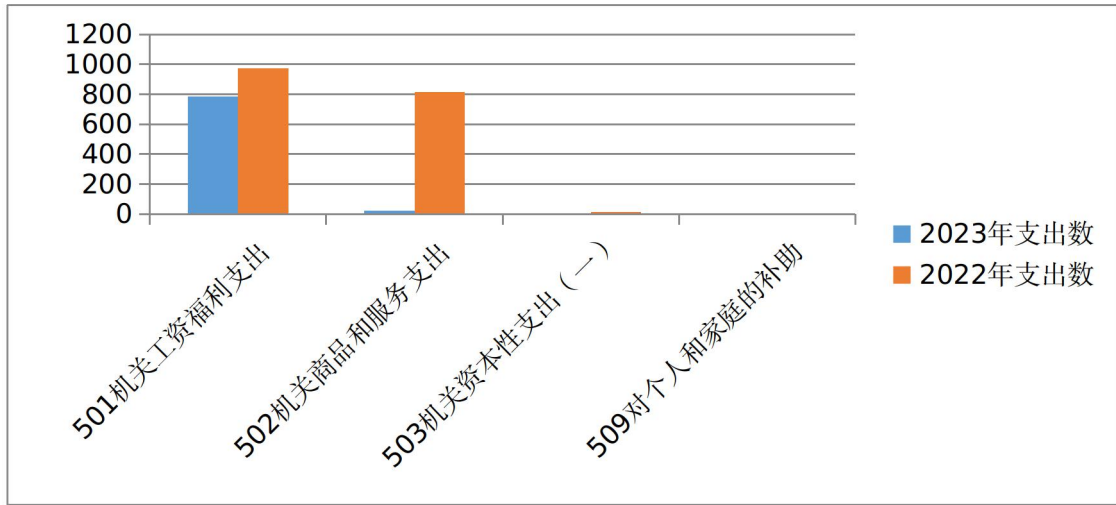
机关商品和服务支出(502)22.8 万元,较上年减少 790.24 万元，原因是预算统计口径变化，土地卫片执法、村庄规划编制、地块控规编制专项业务费未纳入 23 年初预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 15 万元，原因是今年无采购预算；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 1.68

万元，原因是预算到工资福利支出。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金预算支出600万元，较上年增加600万元，主要原因是政府性基金预算支出2022年度未纳入年初预算。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2.7万元，较上年持平，主要原因是为节约财政性资金，保障重点工作有序开展；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.98万元，较上年增加0.98万元（98%），增加的主要原因是全县地质灾害培

训会议纳入 23 年度预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县地质灾害培训会议	2023 年 4 月 7 日-4 月 8 日	100 人	0.98	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 807.6 万元,政府性基金预算当年拨款 600 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 18 万元，较上年持平，主要原因是机关编制人数未发生变化。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2. “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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。