

霍城县自然资源局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县自然资源局单位概况

一、主要职能

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，负责自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，建立健全国土空间用途管制制度，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理辖区内地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。会同有关部门开展辖区内土地、草场等纠纷的调处工作。

二、机构设置及人员情况

霍城县自然资源局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、耕保利用测绘科、矿权管理与矿产资源保护科。

霍城县自然资源局单位编制数 60，实有人数 71 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	15603.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	603.44	202 外交支出	
其中：一般财力	603.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	15000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	15000.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	70.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	46.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	64.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	502.09
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.91
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	64.51	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	64.51	229 其他支出	15000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	15667.9 5	支 出 总 计	15667.9 5

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	70.82	70.82	
208	05		行政事业单位离退休	70.82	70.82	
208	05	01	行政单位离退休	5.08	5.08	
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.9	62.9	
210			卫生健康支出	46.13	46.13	
210	11		行政事业单位医疗	46.13	46.13	
210	11	01	行政单位医疗	23.23	23.23	
210	11	02	事业单位医疗	21.19	21.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
220			自然资源海洋气象等支出	502.09	437.58	64.51
220	01		自然资源事务	502.09	437.58	64.51
220	01	01	行政运行	205.00	205.00	
220	01	50	事业运行	297.09	232.58	64.51
221			住房保障支出	48.91	48.91	
221	02		住房改革支出	48.91	48.91	
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91	
229			其他支出	15000.00		15000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00		15000.00
			合 计	15667.95	603.44	15064.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补 助）	15603.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	603.44	202 外交支出				
政府性基金预 算	15000.00	203 国防支出				
国有资本经营 预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传 媒支出				
		208 社会保障和就业支 出	70.82	70.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.13	46.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息 等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象 等支出	437.58	437.58		
		221 住房保障支出	48.91	48.91		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算 支出				
		224 灾害防治及应急管 理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	15000.00		15000.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				

		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	15603.44	支 出 总 计	15603.44	603.44	15000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	70.82	70.82	
208	05		行政事业单位离退休	70.82	70.82	
208	05	01	行政单位离退休	5.08	5.08	
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.9	62.9	
210			卫生健康支出	46.13	46.13	
210	11		行政事业单位医疗	46.13	46.13	
210	11	01	行政单位医疗	23.23	23.23	
210	11	02	事业单位医疗	21.19	21.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	
220			自然资源海洋气象等支出	437.58	437.58	
220	01		自然资源事务	437.58	437.58	
220	01	01	行政运行	205.00	205.00	
220	01	50	事业运行	232.58	232.58	
221			住房保障支出	48.91	48.91	
221	02		住房改革支出	48.91	48.91	
221	02	01	住房公积金	48.91	48.91	
			合 计	603.44	603.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	576.62	576.62	
301	01	基本工资	177.31	177.31	
301	02	津贴补贴	117.22	117.22	
301	03	奖金	67.44	67.44	
301	07	绩效工资	54.08	54.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.9	62.9	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	44.42	44.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	48.91	48.91	
302		商品和服务支出	18.04		18.04
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.5		0.5
302	07	邮电费	3.5		3.5
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	29	福利费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助支出	8.78	8.78	
303	02	退休费	7.63	7.63	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	603.44	585.40	18.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出	
类	款	项														
					合计											

霍城县自然资源局 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共
预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项			
229			15000.00		15000.00
229	04		15000.00		15000.00
229	04	02	15000.00		15000.00
		合 计	15000.00		15000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

霍城县自然资源局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

三公支出内容	合 计	资金来源		
		一般公共 预算	政府性 基金	国有资本经营 预算
合计	2.5	2.5		
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县自然资源局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15667.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于霍城县自然资源局 2023 年收入预算情况说明

霍城县自然资源局收入预算 15667.95 万元，其中：

一般公共预算 603.44 万元，占 3.85%，比上年预算增加 53.89 万元，增长 9.81%，主要原因是行政人员 17 人事业人员 22 人工资正常晋升调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 15000 万元，占 95.74%，比上年预算增加 15000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年安排霍城县生态环境建设债券资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 64.51 万元，占 0.41%，比上年预算增加 64.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年非财政拨款结转结余为零。2023 年财政拨款结转结余为 64.51 万元。

三、关于霍城县自然资源局 2023 年支出预算情况说明

霍城县自然资源局 2023 年支出预算 15667.95 万元，其中：基本支出 603.44 万元，占 3.85%，比上年预算增加 53.89 万元，增长 9.81%，主要原因是行政人员 17 人事业人员 22 人工资正常晋升调资增加 53.89 万元。

项目支出 15064.51 万元，占 96.15%，比上年预算增加 15064.51 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年安排霍城县生态环境建设债券资金 15000 万元，2023 年财政拨款结转结余为 64.51 万元。

四、关于霍城县自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 15603.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 603.44 万元、政府性基金预算拨款 15000 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.82 万元，主要用于行政人员 17 人事业人员 22 人安排的养老保险支出 70.84 万元。

卫生健康支出 46.13 万元，主要用于行政人员 17 人事业人员 22 人安排医疗保险支出 46.13 万元。

自然资源海洋气象等支出 437.58 万元，主要用于行政人员 17 人事业人员 22 人安排工资津补贴以及绩效支出 437.58 万元。

住房保障支出 48.91 万元，主要用于行政人员 17 人事业人员 22 人安排住房公积金支出 48.91 万元。

政府性基金预算拨款 15000 万元，主要用于 2023 年安排霍城县生态环境建设债券资金。

五、关于霍城县自然资源局 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

霍城县自然资源局 2023 年一般公共预算拨款合计 603.44 万元，其中：

基本支出 603.44 万元，比上年预算增加 53.89 万元，增长 9.81%。主要原因是：行政人员 17 人事业人员 22 人安排工资津补贴以及绩效支出 53.89 万元。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度与上年度均未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）70.82 万元，占 11.74%。
2. 卫生健康支出（类）46.13 万元，占 7.64%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）437.58 万元，占 72.51%。

4. 住房保障支出（类）48.91 万元，占 8.11%。

（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）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 5.08 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员增加 4 人增加了行政退休人员社保支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.84 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.35%，主要原因是：预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 62.9 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 6.50%，主要原因是：行政及事业退休人员 32 人工资增加。

4. 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 23.23 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 8.35%，主要原因是：行政及事业退休人员 32 人工资增加。

5. 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 21.19 万元，比上年预算减少

3.39 万元，下降 13.79%，主要原因是：退休人员一人死亡医疗减少。

6. 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 1.71 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度均未安排此项预算。

7. 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 205 万元，比上年预算增加 33.16 万元，增长 19.30%，主要原因是：行政人员 17 人安排工资津补贴以及绩效支出增加。

8. 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 232.58 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 4.32%，主要原因是：事业人员 22 人安排工资津补贴以及绩效支出增加。

9. 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 48.91 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 10.43%，主要原因是：行政人员 17 人事业人员 22 人安排工资津补贴以及绩效支出计提增加。

六、关于霍城县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出

603.44 万元，其中：

人员经费 585.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县自然资源局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县自然资源局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县自然资源局 2023 年政府性基金支出预算支出 15000 万元。比上年预算增加 15000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年安排霍城县生态环境建设债券资金。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 15000 万元，与上年预算相比增加 15000.00 万元，增长 100.00%。主要是用于霍城县生态环境建设。

九、关于霍城县自然资源局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县自然资源局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县自然资源局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 150.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 150.00%，主要原因是 2023 年车辆运行经费增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县自然资源局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.04 万元，比上年

预算增加 0.64 万元，增长 3.68%。主要原因是人员增加，相应增加机关经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县自然资源局政府采购预算 2.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1852 平方米，价值 1312.34 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 172.17 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 172.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 68.78 万元。

4. 其他资产价值 602.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50

万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县自然资源局

2023年03月15日