

2023 年度
三明市国土资源规划所
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：承办土地利用总体规划和矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、生态恢复治理方案评审等相关具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心系三明市国土资源局直属正科级事业单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市国土资源规划所	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023年，本部门深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，紧紧围绕局党组中心工作，精准实施“三提三效”，坚决打赢优化营商环境攻坚战役，不断提升不动产登记服务质效，持续提高群众的获得感和满意度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是推进“三合一方案”评审。针对矿山类型，充分考虑专业配置，合理安排专家，组织专家及局有关科室、县自然资源局深入矿山实地勘察，并召开“矿产资源开发利用、地质环境恢复治理土地复垦方案”技术审查会，完成“三合一方案”评审工作，助力矿产资源合理开发利用、地质环境有效恢复治理以及土地有序复垦。**二是开展储量年度**

报告评审。做好属市级评审的储量年报收集工作，逐一进行登记已送审矿山储量年报，并在先行组织专家进行函审后，统一召开技术审查会。完成储量动态监测报告的技术审查，为适时、准确掌握矿山资源储量保有、变化情况及变化的原因提供依据，促进矿产资源的有效保护和合理利用。

三是组织选择评估机构。按照《三明市国土资源局关于开展选择矿业权出让项目评估机构的工作规则》和有关要求，采用询价法选择矿业权出让评估机构，会同有关科室统一拆封开标，公平公正确定矿业权的出让收益评估机构及评估费用。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.56	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.28
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	94.42
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	112.56	支出合计	112.56

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		112.56	112.56									
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86									
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95									
210	卫生健康支出	3.28	3.28									
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28									
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28									
220	自然资源海洋气象等支出	94.42	94.42									
22001	自然资源事务	94.42	94.42									
2200104	自然资源规划及管理	94.42	94.42									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		112.56	101.56	11.00			
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86				
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
220	自然资源海洋气象等支出	94.42	83.42	11.00			
22001	自然资源事务	94.42	83.42	11.00			
2200104	自然资源规划及管理	94.42	83.42	11.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.56	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、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	14.86
		九、卫生健康支出	3.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	94.42
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	112.56	支出合计	112.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		112.56	101.56	11.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	
20805	行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
220	自然资源海洋气象等支出	94.42	83.42	11.00
22001	自然资源事务	94.42	83.42	11.00
2200104	自然资源规划及管理	94.42	83.42	11.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		112.56
301	工资福利支出	94.74
302	商品和服务支出	15.58
303	对个人和家庭的补助	2.24
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		101.56
301	工资福利支出	94.74
30101	基本工资	25.88
30102	津贴补贴	
30103	奖金	20.91
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91
30109	职业年金缴费	4.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	6.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	4.58
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	1.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.24
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.24
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
31199	其他对企业补助	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，我所收入预算为112.56万元，比上年增加17.63万元，主要原因是增加了基础绩效人员经费。其中：一般公共预算拨款收入112.56万元。

相应安排支出预算112.56万元，比上年增加17.63万元，主要原因是增加了基础绩效人员经费。其中：基本支出112.56万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出112.56万元，比上年增加17.63万元，增长15.66%，主主要原因是增加了基础绩效人员经费。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.91万元。主要用于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。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元。主要用于事业单位人员由单位缴纳的职业年金支出。

（三）2101101 事业单位医疗3.28万元。主要用于事业单位单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2201104 自然资源规划及管理94.42万元。主要用于单位基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 101.56 万元，其中：

（一）人员经费 96.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，我部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 11 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国土资源规划综合事务绩效目标表

目资金 (万元)	资金总额:	11		
	财政拨款:	11		
	其他资金:			
总体目标	完成属市级评审的送审矿产资源开发利用方案评审、矿山地质环境保护与恢复治理方案评审、矿产生态环境恢复治理土地复垦方案评审、矿山储量动态监测报告评审，组织属市级开展的矿业权出让收益评估工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	三明市国土资源规划所业务费	>=11 万
		数量指标	组织采矿权出让收益评估数量	>=2 个
	产出指标	质量指标	“三合一”方案（矿产资源开发利用、地质环境恢复治理、土地复垦方案）评审	>=4 个
		时效指标	“三合一”方案评审符合大纲率	>=95.00%
		社会效益指标	储量动态年报评审	>=4 件
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=98%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆××辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。