

山阴县自然资源局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明	22
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

属县政府直接管理的副科级行政建制，主要职责包括：1、履行全县全民所有土地、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；2、负责全县自然资源调查监测评价；3、负责自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立空间规划体系并监督实施；7、负责统筹国土空间生态修复；8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10、负责矿产资源管理工作；11、负责测绘管理地理信息管理工作；12、推动自然资源领域科技发展；13、配合国家、省、市资源监察在我县开展的工作；14、负责自然资源执法监察；15、完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、机构设置情况

内设办公室、政策法律服务和执法监督股、自然资源和不动产登记管理股、国土空间规划股、自然资源开发利用股、生态建设和保护管理股等6个股室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9102.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1118.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	235.13	235.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	57.58	57.58	
		十一、节能环保支出	2324.00	2324.00	
		十二、城乡社区支出	1118.00	1118.00	
		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	6362.79	6362.79	
		二十、住房保障支出	93.40	93.40	
		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	30.06	30.06	
		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			
本年收入合计	10220.96	本年支出合计	10220.96	10220.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	10220.96	支出总计	10220.96	10220.96	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		10220.96	9102.96	1118.00			
208	社会保障和就业支出	235.13	235.13				
20805	行政事业单位养老支出	228.42	228.42				
2080501	行政单位离退休	41.62	41.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	124.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.71	6.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.15	5.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	57.58	57.58				
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	47.77	47.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98				
211	节能环保支出	2324.00	2324.00				
21104	自然生态保护	2324.00	2324.00				
2110401	生态保护	2324.00	2324.00				
212	城乡社区支出	1118.00		1118.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	548.00		548.00			
2121002	土地开发支出	396.10		396.10			

2121099	其他国有土地收益基金支出	151.90		151.90				
21211	农业土地开发资金安排的支出	370.00		370.00				
220	自然资源海洋气象等支出	6362.79	6362.79					
22001	自然资源事务	6362.79	6362.79					
2200101	行政运行	965.93	965.93					
2200104	自然资源规划及管理	710.00	710.00					
2200106	自然资源利用与保护	873.29	873.29					
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00					
2200199	其他自然资源事务支出	3803.57	3803.57					
221	住房保障支出	93.40	93.40					
22102	住房改革支出	93.40	93.40					
2210201	住房公积金	93.40	93.40					
224	灾害防治及应急管理支出	30.06	30.06					
22406	自然灾害防治	30.06	30.06					
2240601	地质灾害防治	30.06	30.06					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10220.96	130.76	10090.20
208	社会保障和就业支出	235.13	31.44	203.69
20805	行政事业单位养老支出	228.42	31.27	197.15
2080501	行政单位离退休	41.62	18.95	22.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	8.21	116.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	4.11	58.16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.71	0.17	6.54
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.15	0.06	5.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	0.11	1.45
210	卫生健康支出	57.58	4.56	53.02
21011	行政事业单位医疗	57.58	4.56	53.02
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	47.77	0.51	47.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	1.22	5.76
211	节能环保支出	2324.00		2324.00
21104	自然生态保护	2324.00		2324.00
2110401	生态保护	2324.00		2324.00
212	城乡社区支出	1118.00		1118.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	548.00		548.00
2121002	土地开发支出	396.10		396.10
2121099	其他国有土地收益基金支出	151.90		151.90
21211	农业土地开发资金安排的支出	370.00		370.00
220	自然资源海洋气象等支出	6362.79	88.60	6274.19
22001	自然资源事务	6362.79	88.60	6274.19
2200101	行政运行	965.93	88.60	877.33
2200104	自然资源规划及管理	710.00		710.00
2200106	自然资源利用与保护	873.29		873.29
2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	3803.57		3803.57
221	住房保障支出	93.40	6.16	87.24
22102	住房改革支出	93.40	6.16	87.24
2210201	住房公积金	93.40	6.16	87.24
224	灾害防治及应急管理支出	30.06		30.06

22406	自然灾害防治	30.06		30.06
2240601	地质灾害防治	30.06		30.06

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9102.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1118.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	235.13	235.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.58	57.58		
		十一、节能环保支出	2324.00	2324.00		
		十二、城乡社区支出	1118.00		1118.00	
		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、自然资源海洋气象支出	6362.79	6362.79		
		二十、住房保障支出	93.40	93.40		
		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	30.06	30.06		
		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				
本年收入合计	10220.96	本年支出合计	10220.96	9102.96	1118.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10220.96	支出总计	10220.96	9102.96	1118.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9102.96	130.76	8972.20
208	社会保障和就业支出	235.13	31.44	203.69
20805	行政事业单位养老支出	228.42	31.27	197.15
2080501	行政单位离退休	41.62	18.95	22.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.53	8.21	116.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	4.11	58.16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.71	0.17	6.54
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.15	0.06	5.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	0.11	1.45
210	卫生健康支出	57.58	4.56	53.02
21011	行政事业单位医疗	57.58	4.56	53.02
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	47.77	0.51	47.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	1.22	5.76
211	节能环保支出	2324.00		2324.00
21104	自然生态保护	2324.00		2324.00
2110401	生态保护	2324.00		2324.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120806	土地出让业务支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	6362.79	88.60	6274.19
22001	自然资源事务	6362.79	88.60	6274.19
2200101	行政运行	965.93	88.60	877.33
2200104	自然资源规划及管理	710.00		710.00
2200106	自然资源利用与保护	873.29		873.29

2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	3803.57		3803.57
221	住房保障支出	93.40	6.16	87.24
22102	住房改革支出	93.40	6.16	87.24
2210201	住房公积金	93.40	6.16	87.24
224	灾害防治及应急管理支出	30.06		30.06
22406	自然灾害防治	30.06		30.06
2240601	地质灾害防治	30.06		30.06

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		130.76	97.91	32.85
工资福利支出		78.00	78.00	
基本工资	工资奖金津补贴	31.57	31.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.31	17.31	
津贴补贴	工资福利支出	0.56	0.56	
奖金	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
绩效工资	工资福利支出	2.71	2.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.21	8.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.11	4.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.34	3.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
住房公积金	住房公积金	6.16	6.16	
商品和服务支出		30.85		30.85
办公费	办公经费	2.85		2.85
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.75		0.75
取暖费	办公经费	11.88		11.88
差旅费	办公经费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	1.03		1.03
福利费	办公经费	1.03		1.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.30		3.30
其他交通费用	办公经费	4.11		4.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		19.91	19.91	
退休费	离退休费	18.95	18.95	
医疗费补助	社会福利和救助	0.96	0.96	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1118.00
103	非税收入	1118.00
10301	政府性基金收入	1118.00
1030146	国有土地收益基金收入	548.00
1030147	农业土地开发资金收入	370.00
1030148	国有土地使用权出让收入	200.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1118.00		1118.00
212	城乡社区支出	1118.00		1118.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120806	土地出让业务支出	200.00		200.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	548.00		548.00
2121002	土地开发支出	396.10		396.10
2121099	其他国有土地收益基金支出	151.90		151.90
21211	农业土地开发资金安排的支出	370.00		370.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110401	生态保护		2110401	生态保护			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120806	土地出让业务支出		2120806	土地出让业务支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出		21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121002	土地开发支出		2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出		2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出		21211	农业土地开发资金安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200101	行政运行		2200101	行政运行			

2200104	自然资源规划及管理		2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
2200108	自然资源行业业务管理		2200108	自然资源行业业务管理			
2200199	其他自然资源事务支出		2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治		2240601	地质灾害防治			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.30	3.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.30	3.30		
合计	3.30	3.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	32.85	32.85		
山阴县自然资源局	32.85	32.85		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县自然资源局	10090.20	8972.20	1118.00			
安装矿产资源执法视频监控	100.00		100.00			
自收自支补助资金	1135.20	1135.20				
自收自支公用经费补助	86.08	86.08				
河阳大道到虎山线(府东街)违法占地恢复治理土方工程	44.15	44.15				
2023年山阴县设施农用地上图入库项目	11.00	11.00				
2023年山阴县耕地后备资源调查评价项目	29.60	29.60				
2023年山阴县永久基本农田“非粮化”疑似问题核查	16.00	16.00				
2023年山阴县西山生态修复打深水井项目	20.00	20.00				
山阴县2019年第一批城乡建设用地增减挂钩马营乡等2个乡镇土地复垦项目	244.00	244.00				
山阴县土地现状调查报告和社会稳定风险评估	50.00	50.00				
矿产资源规划(2021年-2025年)	45.00	45.00				
县级国土空间生态修复规划编制项目	60.00	60.00				
2023年城市体检	14.63	14.63				
2023年土地征收成片开发方案	60.00	60.00				
2023年山阴县中途文旅及五星级酒店场区内10KV线路迁改工程	32.00	32.00				
山阴经济技术开发区用地情况总调查暨2021年度土地集约利用全面评价项目	30.00	30.00				
2022年乡镇国土空间总体规划编制	140.00	140.00				
山西朔州山阴兰花朱和咀煤业有限公司占地土地补偿费	241.06	241.06				
山西朔州山阴金海洋水泉煤业有限公司占地土地补偿费	280.51	280.51				
2022实用性村庄规划	330.00	330.00				
山阴县中心区域国土空间详细规划	135.00	135.00				
山阴县自然资源行政审批三级联办在线服务平台	19.85	19.85				
耕地占用税及滞纳金	1000.00	1000.00				
土地补偿费	2200.00	2200.00				
新广武村地质灾害隐患点治理工程经费	30.06	30.06				
高标准农田工程设施排查工作	10.00	10.00				

2022年耕地卫片监督工作(耕地流出核查)	28.00	28.00				
监控维护费	30.00	30.00				
2021年度耕地流出排查整改工作及2021年度、2022年度耕地进出平衡方案编制工作	26.50	26.50				
2023年度综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
耕地资源质量分类年度更新	10.00	10.00				
不动产登记日常工作经费及系统维护升级	20.00	20.00				
土地利用现状变更调查	10.00	10.00				
山阴县农村两权确权登记发证	50.00	50.00				
山阴县第三次国土调查	20.00	20.00				
国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设	39.56	39.56				
集体土地所有权确权登记成功更新汇交	10.00	10.00				
国土空间总体规划	50.00	50.00				
地质灾害技术支持服务	18.00	18.00				
农村乱占耕地摸排图斑野外作业	20.00	20.00				
土地出让业务费专项补助	200.00		200.00			
山阴县园地、林地、草地分等工作	51.90		51.90			
原朔州技工学校地块居住区与公园规划设计费	22.00	22.00				
朔财建(2018)120号2018年第二批高标准农田建设资金	713.64		713.64			
朔财建二【2018】33号2018年第二批农业土地开发资金	52.46		52.46			
山阴县西山矿山生态修复项目工程	2324.00	2324.00				
2023年城镇标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价制定项目	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计10,220.96万元，其中：本年收入10,220.96万元，上年结转0.00万元，比上年减少4797.61万元，下降31.94%，主要原因是 本年收入预算10,220.96万元，较上年预算15018.57万元减少4797.61万元。引起变动的主要影响因素是自然资源海洋气象等支出增加，养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化的影响和政府性基金预算减少。具体情况如下：

1、一般公共预算拨款9102.96万元，较上年预算4965.06万元增加4137.90万元。引起变动的主要影响因素是自然资源海洋气象等支出增加，养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化的影响。按支出功能项级科目分类说明如下：社会保障和就业支出235.13万元，较上年预算120.79增加114.34万元；卫生健康支出57.58万元，较上年预算48.55万元增加9.03万元；自然资源海洋气象等支出6362.79万元，较上年预算4706.07万元增加1656.72万元；住房保障支出93.40万元，较上年预算89.54万元增加3.86万元；节能环保支出2324万元，较上年预算0万元，增加2324万元；灾害防治及应急管理支出30.06万元，较上年预算0万元增加30.06万元；

2、政府性基金预算1118万元，较上年预算10053.52万元减少8935.52万元。按支出功能项级科目分类说明如下：城乡社区支出1118万元，较上年预算10053.5万元减少8935.52万元；

3、国有资本经营预算拨款0万元，较上年预算无变化。

4、财政专户管理资金预算拨款0万元，较上年预算无变化。

5、单位资金预算0万元，较上年预算无变化。；本年单位预算支出总计10,220.96万元，其中：本年预算安排10,220.96万元，上年结转0.00万元，比上年减少4797.61万元，下降31.94%，主要原因是 本年支出预算10220.96万元，较上年预15018.57万元减少4797.61万元。引起变动的主要影响因素是自然资源海洋气象等支出增加，养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化的影响和政府性基金预算支出减少。具体情况如下：

1、一般公共预算拨款9102.96万元，较上年预算4965.06万元增加4137.90万元。引起变动的主要影响因素是自然资源海洋气象等支出增加，养老、工伤和医疗保险以及公积金增减变化是受到人员变动和缴费基数变化的影响。按支出功能项级科目分类说明如下：社会保障和就业支出235.13万元，较上年预算120.79增加114.34万元；卫生健康支出57.58万元，较上年预算48.55万元增加9.03万元；自然资源海洋气象等支出6362.79万元，较上年预算4706.07万元增加1656.72万元；住房保障支出

93.40万元，较上年预算89.54万元增加3.86万元；节能环保支出2324万元，较上年预算0万元，增加2324万元；灾害防治及应急管理支出30.06万元，较上年预算0万元增加30.06万元；

2、政府性基金预算拨款1118万元，较上年预算10053.52万元减少8935.52万元。按支出功能项级科目分类说明如下：城乡社区支出1118万元，较上年预算10053.5万元减少8935.52万元；

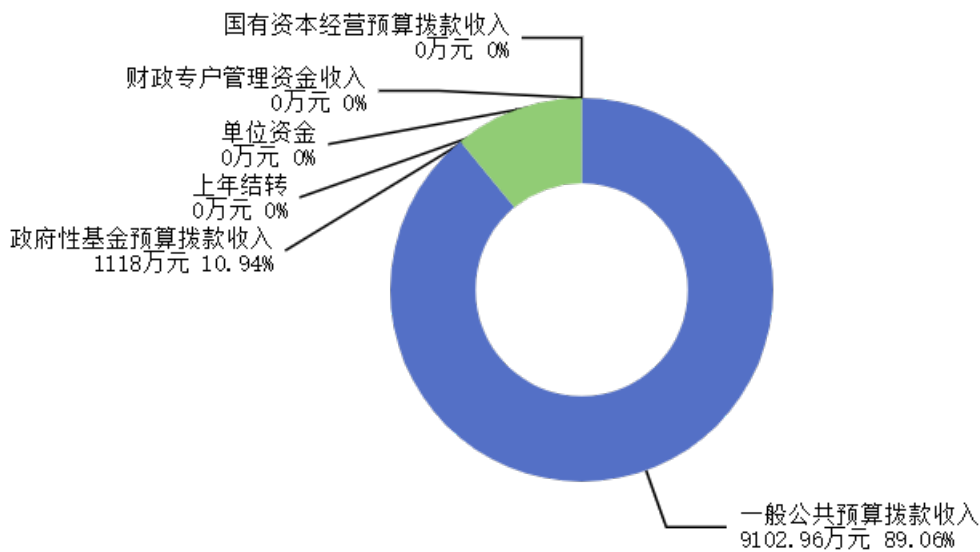
3、国有资本经营预算拨款0万元，较上年预算无变化。

4、财政专户管理资金预算拨款0万元，较上年预算无变化。

5、单位资金预算0万元，较上年预算无变化。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,220.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,102.96万元，占89.06%；政府性基金预算拨款收入1,118.00万元，占10.94%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,220.96万元，其中：基本支出130.76万元，占1.28%；项目支出10,090.2万元，占98.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算10,220.96万元。收入为一般公共预算拨款9,102.96万元，政府性基金预算拨款1,118.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入10,220.96万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出235.13万元、卫生健康支出57.58万元、节能环保支出2,324.00万元、城乡社区支出1,118.00万元、自然资源海洋气象等支出6,362.79万元、住房保障支出93.40万元、灾害防治及应急管理支出30.06万元。

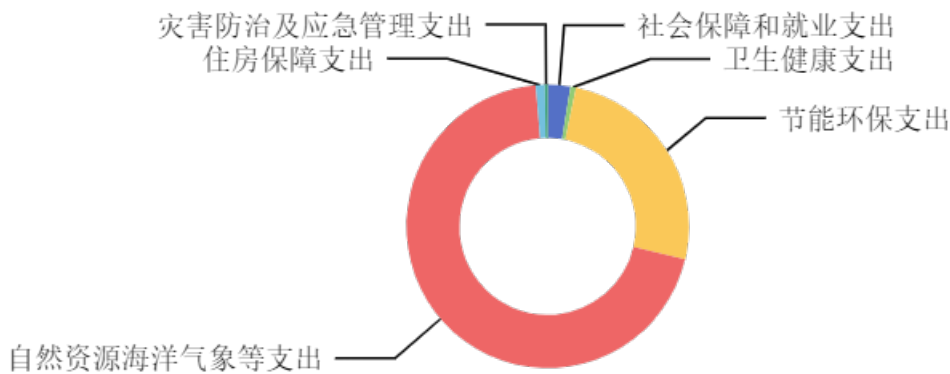
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,102.96万元,比上年增加4137.90万元 , 增加83.34%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,102.96万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出235.13万元,占2.58%; 卫生健康支出57.58万元,占0.63%; 节能环保支出2,324.00万元,占25.53%; 自然资源海洋气象等支出6,362.79万元,占69.90%; 住房保障支出93.40万元,占1.03%; 灾害防治及应急管理支出30.06万元,占0.33%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 130.76万元, 其中:

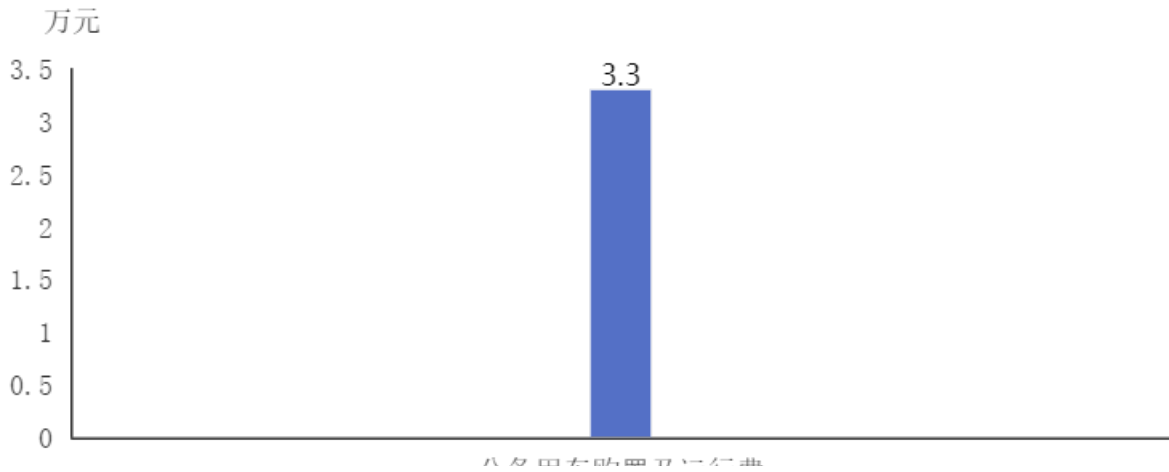
人员经费97.91万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费32.85万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.30万元比2022年同口径减少 2.50万元, 主要原因是三公”经费支出预算3.30万元, 较上年预算5.8万元减少2.5万元。引起变动的主要影响因素是厉行节约, 减少公务用车运行维护费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.30万元与上年相比预算数减少2.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算32.58万元，较上年预算34.56减少1.71万元，引起变动的主要影响因素是厉行节约压缩经费。

九、政府采购情况

2023年山阴县自然资源局部门各单位政府采购预算总额833.56万元。其中：政府采购货物预算103.50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算730.06万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县自然资源局单位实行绩效目标管理的项目48个，涉及一般公共预算当年拨款9102.96万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算10220.96万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目5个，详见附件

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆3辆、原值48.14万元。

2、房屋情况：

房屋5285平米、原值1585.26万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

资产价值原值2141.84万元，其中：房屋5285平米、原值1585.26万元，车辆3辆、原值48.14万元，其他资产508.44万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。