

南县自然资源局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职能

二、 人员情况

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县自然资源局的主要职能是：

- （1）贯彻执行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
- （2）负责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）负责全县各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。
- （8）负责统筹国土空间生态修复。
- （9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- （10）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（11）负责地质灾害预防和治理。

（12）负责矿产资源管理工作。

（13）负责测绘地理信息管理工作。

二、人员情况

南县自然资源局现有人员 190 人。其中：在职 134 人，退休 56 人。

三、机构设置

南县自然资源局内设股室 13 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法规股（信访接待室）、调查监测股、确权登记股、所有者权益和开发利用股、规划技术核验股、建设项目规划管理股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿产地环测绘管理股、行政审批改革股。

四、部门预算单位构成

2024 年南县自然资源局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县自然资源执法监察大队（二级单位）、南县自然资源事务修复中心（二级单位）、南县不动产登记中心（二级单位）、南县土地储备发展中心（二级单位）、南县自然资源档案信息中心（二级单位）、南县自然资源局测绘队（二级单位）、南县规划建设服务中心（二级单位）、南县自然资源局本级。

第二部分 2024 年部门预算表

本单位 2024 年部门预算表见附件

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县自然资源局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；支出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。南县自然资源局 2024 年收支预算总额 1711.93 万元。

二、关于收入总表的说明

南县自然资源局 2024 年收入预算 1711.93 万元，具体如下：一般公共预算 1711.93 万元，占比 100%。

2024 年收入预算与上年相比，减少 409.02 万元，下降 19.28%，主要是人头经费减少,职业年金缴费支出已分离出去，减少了财政拨款收入。

三、关于支出总表的说明

南县自然资源局 2024 年支出预算 1711.93 万元，其中：基本支出 1439.93 万元，占 84.11%；项目支出 272 万元，占 15.88%。

2024 年支出预算与上年相比，减少 409.02 万元，下降 19.28%，主要是人头经费减少，职业年金缴费支出已分离出去，减少了财政拨款支出。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县自然资源局 2024 年支出部门预算 1711.93 万元，其中：工资福利支出 1270.37 万元，占 74.20%；商品服务支出 435.13 万元（基本支出 163.13 万元，项目支出 272 万元），占 25.41%；对个人家庭的补助 6.43 万元，占 0.37%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 1711.93 万元。

（一）收入预算。 收入预算 1711.93 万元，包括：一般公共预算拨款。具体如下：一般公共预算拨款 1711.93 万元（其中：经费拨款 1711.93 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），占比 100%。

（二）支出预算。 支出预算 1711.73 万元，包括：社会保障和就业支出 160.51 万元，占比 9.38%；卫生健康支出 78.48 万元，占比 4.58%；自然资源海洋气象等支出 1367.64 万元，占比 79.89%；住房保障支出 105.31 万元，占比 6.15%。

（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾差。）

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款 1711.93 万元，比 2023 年预算数减少 409.02 万元，减少 19.28%，主要原因：相关部门合并，按照党中央、国务院关于过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 160.51 万元，占比 9.38%；卫生健康支出 78.48 万元，占比 4.58%；自然资源海洋气象等支出 1367.64 万元，占比 79.89%；住房保障支出 105.31 万元，占比 6.15%。

（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾差。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 275 万元，下降 100%。主要是 2024 年计入到了其他科目。

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）2024 年预算数为 144.32 万元，比 2023 年预算数减少 4.52 万元，下降 3.03%。主要是单位新增人数少于退休和调出人员人数，相应支出减少。

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）2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 43.52 万元，下降 100%。主要是因为预算已分离出去。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 16.19

万元，比 2023 年预算数减少 13.01 万元，下降 44.55%。主要是单位新增人数少于退休和调出人员人数，相应支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 78.48 万元，比 2023 年预算数增加 4.04 万元，增加 5.43%。主要是单位人员工资和津补贴提标，缴存基数上调。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1095.64 万元，比 2023 年预算数减少 280.22 万元，下降 20.36%。主要是单位新增人数少于退休和调出人员人数，相应的人头经费减少。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 272 万元，比 2023 年预算数增加 207 万元，增加 318.46%。主要是 2023 年计入到了其他科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 105.31 万元，比 2023 年预算数减少 3.75 万元，减少 3.44%。主要是单位新增人数少于退休和调出人员人数，相应支出减少。

（说明：因四舍五入导致支出分项合计与支出预算总数有尾差。）

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 1439.93 万元，其中：

人员经费 1276.80 万元，占基本支出 88.67%，比 2023 年预算数减少 369.22 万元，下降 22.43%。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 163.13 万元，占基本支出 11.32%，比 2023 年预算数增加 28.20 万元，增长 20.89%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、 租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通支出、专用材料费、 委托业务费、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县自然资源局 2024 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与相比上年减少 6 万元，下降 42.85%,主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2024 年本部门专项资金预算 272 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括不动产登记综合事务专项、调查监测与确权登记工作专项、耕地保护工作专项、国土空间用途管制工作专项、基础管理工作专项、空间规划工作专项、矿产地环测绘管理工作专项、所有者权益和土地开发利用专项、执法工作专项。

其中：不动产登记综合事务专项 35 万元，主要用于对不动产登记受办理、审核、登簿、发证、权籍外勘、调查、数据整理入库和不动产登记系统应用软件、数据、硬件设备等进行日常维护；调查监测与确权登记工作专项 20 万元，主要用于基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；确权登记、权籍调查、争议调处等方面；耕地保护工作专项 50 万元，主要用于永久基本农田划定、城乡建设用地增减挂钩、占补平衡、争资立项指标交易等方面；国土空间用途管制工作专项 26 万元，主要用于土地用途转用的预审、审核、报批等方面；基础管理工作专项 36 万元，主要用于土地日、测绘日、地球日、“三下乡”活动宣传；行政诉讼、法律服务、维修等方面；空间规划工作专项 10 万元，主要用于专家咨询、技术论证、调研考察、规划管理等方面；矿产地环测绘管理工作专项 10 万元，主要用于管理地质勘查行业和指导地质工作，地灾防治和治理、安全演练等方面；所有者权益和土地开发利用专项 50 万元，主要用于开发利用和节约集约利用；资产划拨、出让、租凭、作价出资；编制土地储备和供应计划等方面；执法工作专项 35 万元，主要用于执法巡查、违法案件办理等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024 年南县自然资源局机关运行经费财政拨款预算 163.13 万元，比 2023 年预算数增加 28.2 万元，增长 20.89%。主要是因为新增了专用材料费。

（二）一般性支出情况。

2024 年南县自然资源局会议费预算 3 万元，拟召开规划相关会议和全省自然资源工作会议，参加人数 130 人，内容为规划调整，城区自建房，用地保障和自然资源工作等相关内容；培训费预算 2 万元，拟开展事业人员培训，参加人数 115 人，内容为湖南省事业单位工作人员网络培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

2024 年南县自然资源局政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）预算绩效目标说明。

2024 年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款 1711.93 万元，具体绩效

目标详见预算表中。

2024 年实行绩效目标管理的项目的一级项目 9 个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款 272 万元，具体绩效目标详见预算表中。

2024 年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是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、专用资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。

3.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。

4.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。

第五部分 附件

南县自然资源局 2024 年部门预算表