

湖口县自然资源局

2024年部门预算

目 录

第一部分 湖口县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县自然资源局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施、

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）根据县委、县政府授权，对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县自然资源局共有预算单位2个，包括：湖口县自然资源局和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：湖口县不动产登记中心。

编制人数小计92人，其中：行政编制人数13人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数79人，自收自支编制人数0人。实有人数小计125人，其中：在职人数小计88人，行政在职人数11人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数77人。离休人数小计0人，退休人数小计32人，退职人员0人，遗属人数5人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县自然资源局 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[601]湖口县自然资源局, [601001]湖口县自然资源局, [601003]湖口县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

部门收入汇总表

[601]湖口县自然资源局, [601001]湖口县自然资源局, [601003]湖口县不动产登记中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
		1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,263.71	803.09	4,360.62	2,060.62	2300							100.00	
201	一般公共服务支出	1.70	1.70											
32	组织事务	1.70	1.70											
2013299	其他组织事务支出	1.70	1.70											
212	城乡社区支出	2,904.53	604.53	2,300.00		2300								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.53	604.53	2,300.00		2300								
2120802	土地开发支出	300.00	300.00											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,604.53	304.53	2,300.00		2300								
220	自然资源海洋气象等支出	2,357.48	196.86	2,060.62	2,060.62								100.00	
01	自然资源事务	2,357.48	196.86	2,060.62	2,060.62								100.00	
2200101	行政运行	1,560.62		1,560.62	1,560.62									
2200102	一般行政管理事务	796.86	196.86	500.00	500.00								100.00	

部门支出总表

填报单位[601]湖口县自然资源局，[601001]湖口县自然资源局，[601003]湖口县不动产登记中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,263.71	1,560.62	3,703.09
201	一般公共服务支出	1.70		1.70
32	组织事务	1.70		1.70
2013299	其他组织事务支出	1.70		1.70
212	城乡社区支出	2,904.53		2,904.53
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,904.53		2,904.53
2120802	土地开发支出	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,604.53		2,604.53
220	自然资源海洋气象等支出	2,357.48	1,560.62	796.86
01	自然资源事务	2,357.48	1,560.62	796.86
2200101	行政运行	1,560.62	1,560.62	
2200102	一般行政管理事务	796.86		796.86

财政拨款收支总表

[601]湖口县自然资源局, [601001]湖口县自然资源局, [601003]湖口县不动产登记中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[601]湖口县自然资源局，[601001]湖口县自然资源局，[601003]湖口县不动产登记中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,060.62	1,560.62	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,060.62	1,560.62	500.00
01	自然资源事务	2,060.62	1,560.62	500.00
2200101	行政运行	1,560.62	1,560.62	
2200102	一般行政管理事务	500.00		500.00

一般公共预算基本支出表

[601]湖口县自然资源局，[601001]湖口县自然资源局，[601003]湖口县不动产登记中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,560.62	1,401.71	158.91
301	工资福利支出	1,346.42	1,346.42	
30101	基本工资	375.52	375.52	
30102	津贴补贴	205.31	205.31	
30103	奖金	409.30	409.30	
30106	伙食补助费	23.60	23.60	
30107	绩效工资	44.19	44.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.46	140.46	
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
30113	住房公积金	118.55	118.55	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	133.91		133.91
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	4.70		4.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	2.42		2.42
30209	物业管理费	13.20		13.20
30211	差旅费	19.50		19.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	21.00		21.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	11.89		11.89
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	55.29	55.29	
30302	退休费	2.36	2.36	
30304	抚恤金	5.05	5.05	
30305	生活补助	47.88	47.88	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	22.50		22.50
31007	信息网络及软件购置更新	2.50		2.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [601] 湖口县自然资源局， [601001] 湖口县自然资源局， [601003] 湖口县不动产登记中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601	湖口县自然资源局	23.00				21.00	2	2.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,300.00		2,300.00
212	城乡社区支出	2,300.00		2,300.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[601]湖口县自然资源局，[601001]湖口县自然资源局，[601003]湖口县不动产登记中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	湖口县自然资源局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,263.71		
其中：财政拨款	4,360.62	其他经费	903.09
支出预算合计	5,263.71		
其中：基本支出	1,560.62	项目支出	3,703.09
年度总体目标	压实耕地保护责任，深入推进节约集约土地利用，构建国土空间规划体系，纵深推进执法检查等。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	土地报批	≥10批次
	质量指标	土地开发面积	≥200公顷
	时效指标	完成时间	12月底前
	成本指标	业务费	≥2000万元
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效
	社会效益指标	保障社会稳定	有效
	生态效益指标	保护生态环境	有效
	可持续影响指标	可持续影响	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2024年技术服务工作经费		
主管部门及代码		601-湖口县自然资源局	实施单位	湖口县自然资源局
项目资金 （万元）		年度资金总额	2,300	
		其中：财政拨款	2,300	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展自然资源管理工作，促进经济社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入		=2300万元
	社会成本指标	技术服务单位		≥10家
	生态环境成本指标	节约集约率		≥98%
产出指标	数量指标	开展业务		≥20项
	质量指标	验收合格率		≥98%

	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效
	社会效益指标	保障社会稳定	有效
	生态效益指标	保护生态环境	有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

第三部分 湖口县自然资源局 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年湖口县自然资源局收入预算总额为5263.71万元,较上年预算安排增加3307.28万元;财政拨款收入4360.62万元,较上年预算安排增加2404.19万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入100万元,较上年预算安排增加100万元;上年结转(结余)803.09万元,较上年预算安排增加803.09万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年湖口县自然资源局支出预算总额为5263.71万元,较上年预算安排增加3307.28万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1560.62万元,较上年预算安排减少395.81万元;其中:工资福利支出1346.42万元,商品和服务支出133.91万元,对个人和家庭的补助55.29万元,资本性支出25万元。项目支出3703.09万元,较上年预算安排增加3703.09万元;其中:工资福利支出279.5万元,商品和服务支出3408.78万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出14.81万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.7万元，较上年预算安排增加1.7万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出2904.53万元，较上年预算安排增加2904.53万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出2357.48万元，较上年预算安排增加401.05万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1625.92万元，较上年预算安排增加145.2万元；商品和服务支出3542.69万元，较上年预算安排增加3155.64万元；对个人和家庭的补助55.29万元，较上年预算安排增加10.63万元；资本性支出39.81万元，较上年预算安排减少4.19万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年湖口县自然资源局财政拨款支出预算总额4360.62万元，较上年预算安排增加2404.19万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出2300万元，自然资源海洋气象等支出2060.62万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1560.62万元，较上年预

算安排减少395.81万元;其中:工资福利支出1346.42万元,商品和服务支出133.91万元,对个人和家庭的补助55.29万元,资本性支出25万元。项目支出2800万元,较上年预算安排增加2800万元;其中:工资福利支出279.5万元,商品和服务支出2520.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县自然资源局政府性基金支出预算为2300万元。

按支出项目类别划分:基本支出0万元,项目支出2300万元。

(五) 国有资本经营情况

2024年湖口县自然资源局国有资本经营支出预算为0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算325万元,比2023年预算减少106.05万元,下降24.6%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:本单位无此类设备。

(九)湖口县自然资源局部门项目情况说明

1. 2024年技术服务工作经费项目

1) 项目概述

开展自然资源管理工作，促进经济社会发展。

2) 立项依据

湖口县人民政府抄告单

3) 实施主体

湖口县自然资源局

4) 实施方案

1. 加快完成县级国土空间总体规划编制工作。积极与省、市自然资源主管部门对接，将石钟片区控规、台山片区控规、湖口高新技术产业园区控规、均桥镇全域土地综合整治及部分村庄规划等内容，充分吸收并纳入到总体规划中。 2. 加快开展乡镇国土空间总体规划编制工作。在县级国土空间总体规划主体工作完成后，组织编制单位加快开展乡镇国土空间总体规划编制，确保县级规划的约束性条件能够在乡镇规划中严格落实。 3. 纵深推进执法检查。继续坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”的工作要求。不断完善执法巡查机制，使人防+技防有机结合，让最严格的耕地保护落到实处，持续做好卫片执法检查和耕保督察工作。 4. 加强生态修复工作。一是持续跟进湖口县泉水龙矿区砖瓦用页岩矿创市级绿色矿山建设，启动我县高

质量“无废矿山”创建工作。二是统筹推进山水田湖草沙一体化保护和修复治理，完成均桥镇全域土地综合整治试点项目生态修复治理工作。三是持续推进历史遗留废弃矿山生态修复工作，完成屏峰村“三线山”废弃矿山、柘机采砂场2座历史遗留废弃矿山（面积162.58亩）工程生态修复销号工。

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

2300万元

7）绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2024年技术服务工作经费		
主管部门及代码		601-湖口县自然资源局	实施单位	湖口县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,300	
		其中：财政拨款	2,300	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
开展自然资源管理工作，促进经济社会发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入		=2300万元
	社会成本指标	技术服务单位		≥10家
	生态环境成本指标	节约集约率		≥98%
产出指标	数量指标	开展业务		≥20项
	质量指标	验收合格率		≥98%

	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效
	社会效益指标	保障社会稳定	有效
	生态效益指标	保护生态环境	有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

2. 2024年收费罚没收入项目

1) 项目概述

纵深推进执法检查。

2) 立项依据

湖口县人民政府抄告单

3) 实施主体

湖口县自然资源局

4) 实施方案

1. 加快完成县级国土空间总体规划编制工作。积极与省、市自然资源主管部门对接，将石钟片区控规、台山片区控规、湖口高新技术产业园区控规、均桥镇全域土地综合整治及部分村庄规划等内容，充分吸收并纳入到总体规划中。 2. 加快开展乡镇国土空间总体规划编制工作。在县级国土空间总体规划主体工作完成后，组织编制单位加快开展乡镇国土空间总体规划编制，确保县级规划的约束性条件能够在乡镇规划中严格落实。 3. 纵深推进执法检查。继续坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”的工作要求。不断完善执法巡查机制，使人防+技防有机结合，让最严格的耕地保护落到实处，持续做好卫片执法检查和耕保督察工作。 4. 加强生态修复工作。一是持续跟进湖口县泉水龙矿区砖瓦用页岩矿创市级绿色矿山建设，启动我县高质量“无废矿山”创建工作。二是统筹推进山水田湖草沙

一体化保护和修复治理，完成均桥镇全域土地综合整治试点项目生态修复治理工作。三是持续推进历史遗留废弃矿山生态修复工作，完成屏峰村“三线山”废弃矿山、柘机采砂场2座历史遗留废弃矿山（面积162.58亩）工程生态修复销号工。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

400万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		收费罚没收入	
主管部门及代码		601-湖口县自然资源局	实施单位 湖口县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	400
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
收费罚没收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	罚没收入	≥1000万元
	社会成本指标	外业执法	是
	生态环境成本指标	生态修复	是
产出指标	数量指标	执行次数	≥10次
	质量指标	覆盖1率	≥100%

	时效指标	及时收缴	是
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是
	社会效益指标	优化营商环境	是
	生态效益指标	保护生态	是
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥92%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县自然资源局“三公”经费财政拨款安排23万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待21万元，比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待开支。

公务用车运行2万元，比上年减少0.22万元，主要原因是：厉行节约，压缩公车运维费支出。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。