

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州自然资源局

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州自然资源局		单位：元	
2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32,649,902.38	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,363,528.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	755,927.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	145,200.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	117,773,069.42
		十六、住房保障支出	1,094,376.72
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	32,649,902.38	本年支出 合计	122,132,102.38
十、上年结转	89,482,200.00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	122,132,102.38	支 出 总 计	122,132,102.38

表2

2023年部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州自然资源局

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元												
收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）				
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	32,649,902.38	一、基本支出	15,984,202.38	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	13018423.18		一、机关工资福利支出	5472282.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、人员类项目支出	14,695,702.38	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	107794385.24		二、机关商品和服务支出	107789385.24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、运转类公用项目支出	1,288,500.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	1289693.96		三、机关资本性支出（一）	29600	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	106,147,900.00	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	7551141.18	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	106,147,900.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	2,363,528.72		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	755,927.52		八、其他资本性支出	29600		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	1289693.96	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	145,200.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	117,773,069.42					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	1,094,376.72							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				三十一、债务付息支出	.00							
				三十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	32,649,902.38	本年支出 合计	122,132,102.38	本年支出 合计	122,132,102.38		本年支出 合计	122132102.38		本年支出 合计	122132102.38	
十、上年结转	89,482,200.00											
收 入 总 计	122,132,102.38	支 出 总 计	122,132,102.38	支 出 总 计	122,132,102.38		支 出 总 计	122,132,102.38		支 出 总 计	122,132,102.38	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	122,132,102.38	15,984,202.38	14,695,702.38	1,288,500.00	106,147,900.00	16,665,700.00	89,482,200.00	0.00
181001	黔南布依族苗族自治州自然资源局	122,132,102.38	15,984,202.38	14,695,702.38	1,288,500.00	106,147,900.00	16,665,700.00	89,482,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,363,528.72	2,363,528.72	2,363,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,304,114.32	2,304,114.32	2,304,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,126,541.96	1,126,541.96	1,126,541.96	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,572.36	1,177,572.36	1,177,572.36	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59,414.40	59,414.40	59,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	29,974.80	29,974.80	29,974.80	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29,439.60	29,439.60	29,439.60	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	755,927.52	755,927.52	755,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	755,927.52	755,927.52	755,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200,053.68	200,053.68	200,053.68	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101102	事业单位医疗	278,335.20	278,335.20	278,335.20	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	277,538.64	277,538.64	277,538.64	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145,200.00	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	145,200.00	145,200.00	145,200.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
220	自然资源海洋气象等支出	117,773,069.42	11,625,169.42	10,336,669.42	1,288,500.00	106,147,900.00	16,665,700.00	89,482,200.00	0.00
22001	自然资源事务	117,773,069.42	11,625,169.42	10,336,669.42	1,288,500.00	106,147,900.00	16,665,700.00	89,482,200.00	0.00
2200101	行政运行	11,625,169.42	11,625,169.42	10,336,669.42	1,288,500.00	0.00	.00	0.00	.00
2200106	自然资源利用与保护	89,482,200.00	0.00	.00	.00	89,482,200.00	.00	89,482,200.00	.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,665,700.00	0.00	.00	.00	16,665,700.00	16,665,700.00	0.00	.00
221	住房保障支出	1,094,376.72	1,094,376.72	1,094,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094,376.72	1,094,376.72	1,094,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,094,376.72	1,094,376.72	1,094,376.72	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州自然资源局									单位：元
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				15,984,202.38	14,695,702.38	1,288,500.00	
501		机关工资福利支出				5,472,282.00	5,321,082.00	151,200.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1,443,924.00	1,443,924.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1,384,680.00	1,257,480.00	127,200.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	1,197,447.00	1,173,447.00	24,000.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴	492,440.04	492,440.04	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	200,053.68	200,053.68	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	277,538.64	277,538.64	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	12,310.92	12,310.92	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	463,887.72	463,887.72	.00	
502		机关商品和服务支出				1,646,485.24	547,425.24	1,099,060.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	49,140.00	.00	49,140.00	
	01	办公经费	302	05	水费	7,500.00	.00	7,500.00	
	01	办公经费	302	06	电费	132,360.00	.00	132,360.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	65,400.00	.00	65,400.00	
	01	办公经费	302	27	委托业务费	144,000.00	.00	144,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	449,227.48	165,027.48	284,200.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	82,997.76	82,997.76	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	339,400.00	299,400.00	40,000.00	
	01	办公经费	302	40	税金及附加费用	60,000.00	.00	60,000.00	
	02	会议费	302	15	会议费	10,000.00	.00	10,000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	15,000.00	.00	15,000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	139,800.00	.00	139,800.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	4,700.00	.00	4,700.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	60,000.00	.00	60,000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	20,000.00	.00	20,000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	66,960.00	.00	66,960.00	
503		机关资本性支出（一）				29,600.00	0.00	29,600.00	
	06	设备购置	310	02	办公设备购置	29,600.00	.00	29,600.00	
505		对事业单位经常性补助				7,546,141.18	7,546,141.18	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1,922,772.00	1,922,772.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	859,860.00	859,860.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	3,122,449.18	3,122,449.18	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴	685,132.32	685,132.32	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	278,335.20	278,335.20	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	47,103.48	47,103.48	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	630,489.00	630,489.00	.00	
509		对个人和家庭的补助				1,289,693.96	1,281,053.96	8,640.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	551,472.00	551,472.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	729,581.96	729,581.96	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	.00	8,640.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州自然资源局

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			1,288,500.00
工资福利支出			151,200.00
津贴补贴	2200101	行政运行	127,200.00
奖金	2200101	行政运行	24,000.00
商品和服务支出			1,099,060.00
办公费	2200101	行政运行	49,140.00
水费	2200101	行政运行	7,500.00
电费	2200101	行政运行	132,360.00
邮电费	2200101	行政运行	65,400.00
维修(护)费	2200101	行政运行	20,000.00
会议费	2200101	行政运行	10,000.00
培训费	2200101	行政运行	15,000.00
公务接待费	2200101	行政运行	4,700.00
劳务费	2200101	行政运行	139,800.00
委托业务费	2200101	行政运行	144,000.00
工会经费	2200101	行政运行	284,200.00
公务用车运行维护费	2200101	行政运行	60,000.00
其他交通费用	2200101	行政运行	40,000.00
税金及附加费用	2200101	行政运行	60,000.00
其他商品和服务支出	2200101	行政运行	66,960.00
对个人和家庭的补助			8,640.00
其他对个人和家庭的补助	2200101	行政运行	8,640.00
资本性支出			29,600.00
办公设备购置	2200101	行政运行	29,600.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		204,700.00	204,700.00	0.00	0.00
181001黔南布依族苗族自治州自然资源局		204,700.00	204,700.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州自然资源局									单位：元
一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								106,147,900.00
	黔南布依族苗族自治州自然资源局								106,147,900.00
重点生态保护修复治理资金	贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔南州）-上级专	特定目标类							89,482,200.00
特定目标-非税成本性支出	自然资源执法巡查，办	特定目标类	2200106	自然资源利用与保护	30227	委托业务费	50205	委托业务费	89,482,200.00
									500,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00
特定目标-非税成本性支出	贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔南州）	特定目标类							9,784,900.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,784,900.00
特定目标-非税成本性支出	黔南州州级自然资源统一确权登记专项资金	特定目标类							5,000,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000,000.00
特定目标-单位发展专项	生产矿山实测检查专项	特定目标类							500,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00
特定目标-单位发展专项	1：2000地形图生产	特定目标类							500,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00
特定目标-原列单位事业发展	信访维稳，资源保护督察及法治建设工作经费	特定目标类							80,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30215	会议费	50202	会议费	6,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00
特定目标-原列单位事业发展	资源调查，保护利用及生态文明建设经费	特定目标类							160,800.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	55,800.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00
特定目标-原列单位事业发展	地质灾害防治及自然资源领域安全生产工作经费	特定目标类							80,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00
特定目标-原列单位事业发展	规划与测绘信息管理工	特定目标类							60,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00
			2200199	其他自然资源事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

单数：元

[illegible]

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表13

2023年部门政府采购预算批复表

黔南布依族苗族自治州自然资源局

单位：元

[illegible]