

黔南布依族苗族自治州自然资源储备中心(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

州自然资源储备中心部门预算单位为 1 个，无下属二级单位。

内设机构设置:我单位共 4 个科（室）：综合科、资源开发科、资源储备科和计划财务科。

（三）部门人员构成

州自然资源储备中心总编制人数:20 人，其中事业编制 20 人。2022 年末实有在职人数 18 人，退休 0 人，离休 0 人。

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我单位预算收入合计 6531.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1531.21 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 6531.21 万元，其中：财政拨款支出预算 6531.21 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 32.4 万元，社会保障和就业支出 28.33 万元，住房保障支出 24.09 万元，卫生健康支出 10.77 万元，城乡社区支出 5000 万元，自然资源海洋气象等支出 1435.62 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，减少 10363.99 万元，下降 61%。主要原因：一是财政压缩经费；二是受政策影响，实施的州县（市）合作土地开发项目要求高，新增耕地后备资源不足，导致新增项目减少，加之在建项目大都接近尾声，项目所需资金减少。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 6531.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1531.21 万元，占部门收入的 23%；政府性基金预算财政拨款收入 5000 元，占部门收入的 77%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性

收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年减少 10363.99 万元，下降 61%，主要原因：一是财政压缩经费；二是受政策影响，实施的州县（市）合作土地开发项目要求高，新增耕地后备资源不足，导致新增项目减少，加之在建项目大都接近尾声，项目所需资金减少。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 6531.21 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1531.21 万元，占部门支出的 23%；政府性基金预算拨款支出 5000 万元，占部门支出的 77%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年减少 10363.99 万元，同比下降 61%，主要原因：一是财政压缩经费；二是受政策影响，实施的州县（市）合作土地开发项目备案要求提高，新增项目减少，加之在建项目大都接近尾声，支出减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 32.4 万元，占总支出 0.5%；社会保障和

就业支出 28.33 万元，占总支出 0.4%；卫生健康支出 10.77 万元，占总支出 0.2%；住房保障支出 24.09 万元，占总支出 0.37%；城乡社区支出 5000 万元，占总支出的 76.55%；自然资源海洋气象等支出 1435.62 万元，占总支出的 21.98%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 6531.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1531.21 万元；政府性基金预算拨款收入 5000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 6531.21 万元，其中：一般公共服务支出 32.4 万元，占财政拨款支出的 0.5%；社会保障和就业支出 28.33 万元，占财政拨款支出的 0.4%；住房保障支出 24.09 万元，占财政拨款支出的 0.37%；卫生健康支出 10.77 万元，占财政拨款支出的 0.2%；城乡社区支出 5000 万元，占财政拨款支出的 76.55%；自然资源海洋气象等支出 1435.62 万元，占财政拨款支出的 21.98%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，减少 10363.99 万元，同比下降 61%。主要原因：一是财政压缩经费；二是受政策影响，实施的州县（市）合作土地开发项目要求高，新增耕地后备资源不足，导致新增项目减少，加之在建项目大都接近尾声，项目所需资金减少。

(五) 一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 1531.21 万元，较上年增加 1260.90 万元，主要原因：一是一般公共预算的项目支出增加，主要是地质勘查项目经费增加。其中：基本支出 307.99 万元，占一般公共预算支出的 20%；项目支出 1223.22 万元，占一般公共预算支出的 80%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 32.4 万元，占一般公共预算支出的 2.1%；社会保障和就业支出 28.33 万元，占一般公共预算支出的 1.9%；住房保障支出 24.09 万元，占一般公共预算支出的 1.6%；卫生健康支出 10.77 万元，占一般公共预算支出 0.7%；自然资源海洋气象等支出 1435.62 万元，占一般公共预算支出的 93.7%。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 307.99 万元，较上年增加 44.5 万元，主要原因：一是人员经费增加，公用经费减少。其中：人员经费支出 292.69 万元，占一般公共预算基本支出的 95%；公用经费支出 15.3 万元，占一般公共预算基本支出的 5%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 287.38 万元，占人员经费的 97%；商品服务支出 9.62 万元，占人员经费的 3%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占人员经费的 0%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 9.98 万元，占公用经费的 65%；资本性支出 1 万元，占公用经费的 6.5%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 1.894 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是：一是节约开支、压缩经费；二是实施的州县（市）合作土地开发项目减少和接近尾声，公车运行费用减少。其中：公务接待费预算为 0.094 万元，与上年一致，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.6%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	1.974 -	1.894-	-0.08	-4	0.6
一、因公出国（境）费	- 0	- 0	0	0	0
二、公务接待费	0.094	0.094	0	0	0
三、公务用车购置及运行维护费	- 1.88	- 1.8	-0.08	-4	0.6
1、公务用车购置	- 0	- 0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	- 1.88	- 1.8	-0.08	-4	0.6

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位政府性基金安排的支出 5000 万元，该项目为州县（市）合作土地开发项目，主要用于州县（市）合作土地开发项目费用方面，较上年增减少 11624.88 万元，下降 70%。

(九) 国有资金经营预算支出情况

2023 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年财政预算的一般公共预算运转经费为 15.3 万元，其中工资福利支出 9.62 万元、商品和服务支出 4.68 万元、资本性支出 1 万元。较上年减少 2.56 万元，主要是 2023 年继续严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策。

(二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算为 1 万元，主要是计划采购货物类项目，因工作需要计划采购办公设备货物类项目。较上年增加 1 万元，主要原因是电脑老化，无法满足工作需要，需重新采购。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 60.5992 万元，累计折旧 49.4549 万元，净值 11.1443 万元（其

中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 4.7365 万元，专用设备 0 万元，无形资产 0 万元，家具、用具、装具及动植物 6.4078 万元），较上年增加 1.027 万元，主要原因是根据工作需要，2022 年新增了电脑和档案柜。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 6223.23 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成以下工作：提高土地和矿产资源利用率，继续实施州县（市）合作土地开发项目及全州 12 县（市）地质勘查基金项目，力争实现耕地指标收入 1.8 亿元以上，缓解州级及合作县（市）占补平衡压力。其中，将根据 2023 年工作要求，主要完成州县（市）合作土地开发项目、全州 12 县（市）地质勘查基金项目经费、资源储备开发项目专项业务费、州县（市）合作土地开发项目工作经费 4 个项目的绩效管理。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我单位项目支出预算为 6223.23 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是州县（市）合作土地开发项目资金 5000 万元，占项目预算支出的 80%；二是全州 12 县（市）地质勘

查基金项目经费 1200 万元，占项目预算支出的 19%。

1. 州县（市）合作土地开发项目相关情况如下：

（1）项目概述。该项目为 2023 年以前的在建项目和 2023 年新增的新建项目，在建项目共计 59 个，主要分布在平塘县、贵定县、都匀市、三都县、福泉市，目前大部分项目已接近尾声，正在审计或待审计，2023 年我单位将继续实施并完成在建项目工作。新建项目正在进行前期资源调查，后根据后备资源情况及县（市）意向确定项目。

（2）立项依据。《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4 号）、项目管理办法、规划设计、预算评审报告等相关资料。

（3）实施主体。合作县（市）自然资源部门

（4）实施方案。按照项目立项及资金批复相关文件实施，本项目是土地开发项目，主要包括以下内容：一是土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程，其他工程等；二是项目管理的监理、业主管理、竣工验收等；

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 5000 万元，资金用于支付正在实施的在建项目和新建项目费用，主要包括工程施工费、工程监理费、规划设计费、竣工验收费、业主管理费等

2. 全州 12 县（市）地质勘查基金项目相关情况如下：

（1）项目概述。2023 年计划在全州范围内开展地质勘查，主要是对部分矿产资源进行勘查。

（2）立项依据。《黔南州财政局 黔南州国土资源局关于印发〈黔南州地质勘查基金管理暂行办法〉的通知》（黔南财建〔2017〕88 号）、《黔南州财政局 黔南州国土资源局关于印发〈黔南州地质勘查基金项目管理暂行办法〉的通知》（黔南国土资发〔2018〕151 号）、2023 年州级矿业权出让计划、资源储量核实及详查立项论证报告。

（3）实施主体。黔南州自然资源储备中心

（4）实施方案。根据立项及资金批复实施项目，本项目是地质勘查项目，主要包括以下内容：地形测绘、地质测量、水工环地质测量、山地工程、钻探工程、岩矿测试和其他地质工作等。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 1200 万元，是指全州 12 县（市）地质勘查基金项目支出（一般公共预算支出），1200 万元主要是用于支付项目实施的勘查费用和项目审计、监理及管理费用。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（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。

4.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.农业生产发展支出：是反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

8.土地开发支出：是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。

9.地质勘查与矿产资源管理：是反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复表
- （十一）部门政府性基金预算支出预算表
- （十二）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十三）部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。