

# 益阳市自然资源和规划局2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

#### 支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023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（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、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)
  - 11、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)
  - 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)  
(按政府预算经济分类)
  - 13、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)
  - 14、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)
  - 15、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)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县（市）自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、统计、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导区县（市）国土空间规划和乡（镇）村各类规则的编制、审查、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测，评估和预警体系。组织划定生态保护红线，永久基本农田，城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用，土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责中心城区范围内的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。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详

查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

14、负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全市征地拆迁工作。

15、根据授权，对区县（市）政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策，决策部署及法律法规执行情况进行督察，查处自然资源开发利用，国土空间规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源，城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导区县（市）有关行政执法工作。

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委，市政府交办的其他任务。

18、职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对资源配

置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## （二）机构设置

益阳市自然资源和规划局内设机构包括：本部门共有编制人数303人，实有人数341人。内设机构25个，分别为：办公室、综合调研科、法规科、调查监测科、确权登记科、所有者权益科、开发利用科、国土空间规划科、规划技术科、建设项目管理科、市政规划科、村镇规划科、山体水体保护管理科、国土空间生态修复科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护科、测绘地理信息科、督察科、财务科、机关党委、人事科、行政审批改革科等。（含4个副处级单位，分别为：益阳市不动产登记中心、益阳市国土资源执法监察支队、益阳市土地开发整理复垦中心、益阳市土地储备发展中心。9个科级单位，分别为益阳市地质灾害防治中心，益阳市自然资源规划展示和档案馆，益阳市自然资源和规划信息中心、益阳市自然资源和规划局高新区分局、益阳市自然资源和规划局直属一分局、益阳市自然资源和规划局直属二分局、益阳市人民政府征地拆迁事务中心、益阳市空间规划编制研究咨询中心、益阳市矿产资源储量评审中心）。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 益阳市自然资源和规划局；
2. 益阳市自然资源和规划局高新区分局；
3. 益阳市自然资源和规划局直属一分局；
4. 益阳市自然资源和规划局直属二分局；
5. 益阳市空间规划编制研究咨询中心；
6. 益阳市不动产登记中心；
7. 益阳市自然资源行政执法支队；
8. 益阳市土地开发整理复垦中心；
9. 益阳市土地储备发展中心；
10. 益阳市人民政府征地拆迁事务中心。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算9,455.45万元，其中，公共财政拨款4,574.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款312万元，财政专户拨款1,650万元，其他收入2,919.3万元。收入较去年增加1,742.5万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算9,455.45万元，其中：社会保障和就业支出428.22万元，卫生健康支出289.54万元，自然资源海洋气象等支出8,442.45万元，住房保障支出295.24万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1,742.5万元，主要原因是人员经费增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,886.15万元，其中：社会保障和就业支出428.22万元，占8.76%；卫生健康支出289.54万元，占5.93%；自然资源海洋气象等支出3,873.15万元，占79.27%；住房保障支出295.24万元，占6.04%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算4,554.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算332万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他自然资源事务支出20万元，主要用于纪检业务经费等方面；行政运行支出160万元，主要用于业务经费等方面；行政运行支出62万元，主要用于工作经费等方面；其他自然资源事务支出90万元，主要用于卫片执法等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费856.41万元，比上年预算增加12.32万元，比上年预算上升1.46%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为63.54万元，其中，公务接待费21.54万元，公务用车购置及运行费42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.69万元，主要原因是严格执行内控制度，精简开支。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算5万元，拟召开5次会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额6054万元，其中，货物类采购预算1335万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4719万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车5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5辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023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。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9,455.45万元，基本支出4,554.15万元，单位项目支出4,901.3万元。具体绩效目标详见报表。



## 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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。

## 第二部分 2023年部门预算表

[702 益阳市自然资源和规划局部门预算公开表.xlsx](#)