2023 年度

卫辉市自然资源和规划局（汇总）部门

预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市自然资源和规划局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
卫辉市自然资源和规划局（汇总）概况

一、卫辉市自然资源和规划局（汇总）主要职责

1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国家国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，拟订涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济政策措施。

2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源管理的有关法规、规章，拟定全市地质环境保护政策，组织实施国家和省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织和指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件。

3.承担优化配置全市国土资源的责任。编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；编制并组织实施矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划；参与报新乡市政府审批和经新乡市政府报省政府、国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核工作。

4.负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产

资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，并进行土地确权;承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，提供社会查询服务。

5.承担全市耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家和省、新乡市耕地保护法律、法规和政策，牵头拟定并实施全市耕地保护措施，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况;指导和监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报新乡市政府审批和经新乡市政府报省政府、国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织落实省地籍管理实施办法，承担全市地籍管理工作;组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全市土地调查专项;并开展地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7.承担全市节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;承担土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理工作，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同相关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业

权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

9.承担全市国土测绘管理的责任。贯彻落实国家和省有关测绘工作的行政法规和规章，组织并管理基础性测绘、界线测绘、地籍测绘以及其他全市测绘项目及重大测绘科技项目；承担有关测绘项目的备案工作，确认地籍测绘成果，依法查处测绘违法案件；组织推进全市数字区域地理空间框架建设，负责全市地理空间数据交换和服务平台建设。

10.负责全市矿产资源开发管理，依法管理全市探矿权的审批登记发证和转让审批登记，编制并组织实施全市矿业权设置方案。

11.负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价，管理市出资的地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理。

12.承担全市地质环境保护责任。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

13.承担全市地质灾害预防和治理责任。组织、协调、指导和监督全市地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

14.参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管;参与指导监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

15.推进全市国土资源科技进步，拟定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作;指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

16.开展对外合作与交流，拟定并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调市外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

17.负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、 草原登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度；负责推进不动产登记信息基础平台建设。

18.承办市政府交办的其他事项。

二、卫辉市自然资源和规划局（汇总）所属预算单位构成情况

卫辉市自然资源和规划局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：卫辉市自然资源和规划局本级。

所属单位包括:

1、卫辉市自然资源和规划局

2、卫辉市自然资源保障和土地储备中心

第二部分
卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局(汇总)2023年收入总计89,264.82万元，支出总计89,264.82万元，与2022年预算相比，收入减少35,608.23万元，下降28.52%。主要原因：2022年政府基金类项目较多，2023年政府基金类项目减少；支出减少35,608.23万元，下降28.52%。主要原因：2022年政府基金类项目较多，2023年政府基金类项目减少。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局(汇总)2023年收入合计89,264.82万元，其中：一般公共预算收入4,831.26万元；政府性基金收入84,433.56万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局(汇总)2023年支出合计89,264.82万元，其中：基本支出746.73万元，占0.84%；项目支出88,518.09万元，占99.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023年一般公共预算收支预算4,831.26万元,政府性基金收支预算84,433.56万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少379.42万元，下降7.28%，主要原因：上年自收自支人员工资列入预算，本年自收自支人员工资未列入预算，本年项目增多；政府性基金收支预算减少35,228.81万元，下降29.44%，主要原因：2023年政府基金类项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023年一般公共预算支出年初预算为4,831.26万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.58万元，占1.40%；卫生健康（类）支出20.32万元，占0.42%；农林水事务（类）支出41.01万元，占0.85%；自然资源海洋气象等（类）支出4,660.10万元，占96.46%；住房保障（类）支出42.25万元，占0.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023年一般公共预算基本支出年初预算为746.73万元。其中：人员经费632.20万元，占84.66%；公用经费114.53万元，占15.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为0.94万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算增加0.50万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.22 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.72 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.72 万元，主要原因：我单位新购买一辆公务用车，按照标准财政拨付我局每年 0.72 万元公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 84,433.56 万元。支出具体情况如下：运转类项目 0.00 万元、投资类项目 0.00 万元、专项资金项目 84433.56 万元，其他项目 0.00 万元。主要预算支出项目如下：2023 年其他国有土地收益基金支出项目 80002.73 万元，2023 年城市基础设施配套费安排的支出项目

1675.56 万元，卫辉市自然资源和规划局债券利息项目 831.17 万元，2023 年卫辉市土地储备中心债券利息项目 1924.10 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023 年机构运转经费支出预算 114.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 146.80 万元，其中：政府采购货物预算 63.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 83.50 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

卫辉市自然资源和规划局（汇总）2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,831.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	575.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	84,433.56	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	81678.29
		十三、农林水事务	41.01
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	4660.10
		二十一、住房保障支出	42.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	2755.27
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	89,264.82	本年支出合计	89,264.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	89,264.82	支出总计	89,264.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	89,264.82	89,264.82	4,831.26	575.21	84,433.56													
801	卫辉市自然资源和规划局	89,264.82	89,264.82	4,831.26	575.21	84,433.56													
801001	卫辉市自然资源和规划局	87,285.40	87,285.40	4,775.94	519.89	82,509.46													
801003	卫辉市自然资源保障和土地储备中心	1,979.42	1,979.42	55.32	55.32	1,924.10													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	89,264.82	746.73	620.42	11.78	113.53	1.00	88,518.09	511.82	88,006.27
			801	卫辉市自然资源和规划局	89,264.82	746.73	620.42	11.78	113.53	1.00	88,518.09	511.82	88,006.27
208	05	01		行政单位离退休	7.03	7.03		7.03					
208	05	02		事业单位离退休	4.75	4.75		4.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	4.59	4.59	4.59						
210	11	02		事业单位医疗	15.73	15.73	15.73						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80,002.73						80,002.73		80,002.73
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,675.56						1,675.56		1,675.56
213	02	07		森林资源管理	1.01						1.01		1.01
213	02	34		林业草原防灾减灾	40.00						40.00		40.00
220	01	01		行政运行	577.13	577.13	463.10		113.03	1.00			
220	01	02		一般行政管理事务	618.27						618.27	511.82	106.45
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	3,422.02						3,422.02		3,422.02
221	02	01		住房公积金	42.25	42.25	42.25						

232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	831.17						831.17		831.17
220	01	12		土地资源储备支出	42.68	39.45	38.95		0.50		3.23		3.23
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	1,924.10						1,924.10		1,924.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	89,264.82	一、本年支出	89,264.82	4,831.26	575.21	84,433.56	
（一）一般公共预算拨款	4,831.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	575.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	84,433.56	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.58	67.58	67.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.32	20.32	20.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	81,678.29			81,678.29	
		（十三）农林水事务支出	41.01	41.01	41.01		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	4,660.10	4,660.10	404.05		
		（二十一）住房保障支出	42.25	42.25	42.25		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出	2,755.27			2,755.27	
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	89,264.82	支出合计	89,264.82	4,831.26	575.21	84,433.56	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,831.26	746.73	620.42	11.78	113.53	1.00	4,084.53	511.82	3,572.71
			801	卫辉市自然资源和规划局	4,831.26	746.73	620.42	11.78	113.53	1.00	4,084.53	511.82	3,572.71
208	05	01		行政单位离退休	7.03	7.03		7.03					
208	05	02		事业单位离退休	4.75	4.75		4.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80						
210	11	01		行政单位医疗	4.59	4.59	4.59						
210	11	02		事业单位医疗	15.73	15.73	15.73						
213	02	07		森林资源管理	1.01						1.01		1.01
213	02	34		林业草原防灾减灾	40.00						40.00		40.00
220	01	01		行政运行	577.13	577.13	463.10		113.03	1.00			
220	01	02		一般行政管理事务	618.27						618.27	511.82	106.45
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	3,422.02						3,422.02		3,422.02
221	02	01		住房公积金	42.25	42.25	42.25						
220	01	12		土地资源储备支出	42.68	39.45	38.95		0.50		3.23		3.23

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				746.73	632.20	114.53
30302	退休费	50905	离退休费	11.78	11.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.00	53.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.17	64.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.77	43.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.64	3.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.47	390.47	
30209	物业管理费	50201	办公经费	22.48		22.48
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.76		17.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.50		11.50
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	0.96		0.96
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22		0.22
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.44		7.44
30206	电费	50201	办公经费	16.45		16.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.42		18.42
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.25	42.25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				89,264.82	4,831.26	575.21	84,433.56								
801		卫辉市自然资源和规划局				89,264.82	4,831.26	575.21	84,433.56								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.78	11.78	11.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.00	53.00	53.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	15.73									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86,484.26	3,974.80	41.01	82,509.46								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.17	64.17	64.17									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.77	43.77	43.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.64	3.64	3.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	390.47	390.47	246.47									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.48	22.48	12.48									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.76	17.76	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.72	0.72	0.72									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.50	11.50	10.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.96	0.96										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22	0.22										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.44	7.44										
302	06	电费	502	01	办公经费	16.45	16.45	3.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.65	69.65	9.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.50	58.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.25	42.25	42.25									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,924.10			1,924.10								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.94	0.00	0.72	0.00	0.72	0.22

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	84,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,433.56	0.00	84,433.56
			801	卫辉市自然资源和规划局	84,433.56						84,433.56		84,433.56
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80,002.73						80,002.73		80,002.73
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,675.56						1,675.56		1,675.56
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	831.17						831.17		831.17
232	04	31		土地储备专项债券付息支出	1,924.10						1,924.10		1,924.10

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	88,518.09	4,084.53	84,433.56						
	801	卫辉市自然资源和规划局	88,518.09	4,084.53	84,433.56						
特定目标类	2023 年其他国有土地收益基金支出	卫辉市自然资源和规划局	80,002.73		80,002.73						
特定目标类	2023 年城市基础设施配套费安排的支出	卫辉市自然资源和规划局	1,675.56		1,675.56						
特定目标类	公益林社会保险	卫辉市自然资源和规划局	1.01	1.01							
特定目标类	卫辉市 2023 年度森林防火专项经费	卫辉市自然资源和规划局	40.00	40.00							
其他运转类	卫辉市自然资源和规划执法监察经费项目	卫辉市自然资源和规划局	80.00	80.00							
其他运转类	卫辉市农村乱占耕地建房问题整治工作经费项目	卫辉市自然资源和规划局	164.52	164.52							
其他运转类	工会预算	卫辉市自然资源和规划局	58.50	58.50							
其他运转类	卫辉市违法开采矿产资源储量评估和非法采矿鉴定经费项目	卫辉市自然资源和规划局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年党建工作经费	卫辉市自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	卫辉市自然资源“一网三长”公示牌及宣传项目	卫辉市自然资源和规划局	63.30	63.30							

其他运转类	职工体检	卫辉市自然资源和规划局	57.50	57.50							
其他运转类	不动产登记中心经费保障项目	卫辉市自然资源和规划局	48.00	48.00							
特定目标类	卫辉市自然资源和规划局法律顾问服务经费项目	卫辉市自然资源和规划局	26.00	26.00							
特定目标类	卫辉市自然新资源和规划局危房修缮改造加固工程	卫辉市自然资源和规划局	80.45	80.45							
特定目标类	2023年探矿权及采矿权使用安排的支出	卫辉市自然资源和规划局	3,422.02	3,422.02							
特定目标类	卫辉市自然资源和规划局债券利息项目	卫辉市自然资源和规划局	831.17		831.17						
特定目标类	2023年土地储备中心专项经费	卫辉市自然资源保障和土地储备中心	3.23	3.23							
特定目标类	2023年卫辉市土地储备中心债券利息项目	卫辉市自然资源保障和土地储备中心	1,924.10		1,924.10						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">卫辉市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="3">1.承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2.承担规范全市国土资源管理秩序的责任。
3.承担优化配置全市国土资源的责任。
4.负责规范全市国土资源权属管理。
5.承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7.承担全市节约集约利用土地资源的责任。
8.承担规范全市国土资源市场秩序的责任。
9.承担全市国土测绘管理的责任。
10.负责全市矿产资源开发管理，依法管理全市探矿权的审批登记发证和转让审批登记，编制并组织实施全市矿业权设置方案。
11.负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。
12.承担全市地质环境保护责任。
13.承担全市地质灾害预防和治理责任。
14.参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管;参与指导监督全市土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。
15.推进全市国土资源科技进步，拟定并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。
16.开展对外合作与交流，拟定并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调市外、境外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。
17.负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、 草原登记等不动产登记工作，建立不动产统一登记制度；负责推进不动产登记信息基础平台建设。
18.承办市政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td>保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源。</td><td colspan="2">组织拟定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国家国土资源调控政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，拟订涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济政策措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算情况</td><td>部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">89,264.82</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">89,264.82</td></tr>
</table>

	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		746.73	
	（2）项目支出		88,518.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不

				可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是

				否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	案件查处	<100 次	
		知识宣传	<25 场	
		知识培训	<20 场次	
	履职目标实现	执法队伍素质提升	有效提高	
		打击违法占地违法开采	有效打击	

		案件结案率	>95%	
效益指标	履职效益	按时完成日常办公经费支付，保障日常运转。	有效保障	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市自然资源和规划局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801		88,518.09	88,518.09										
801001	卫辉市自然资源和规划局	86,590.76	86,590.76										
41078122000000002 2950	不动产登记中心经费保障项目	48.00	48.00			总成本	48 万元	办理不动产登记证	>5000 个	改善全市不动产登记状况	明显	居民群众满意	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日				
41078122000000002 3238	卫辉市农村乱占耕地建房问题整治工作经费项目	164.52	164.52			实施该项目成本	164.52 万元	通过国家、省整治办验收合格率	100%	改善卫辉市城乡乱占耕地影响	明显	农民群众满意度	100%
								项目完工时间	2022 年 12 月 31 日前				
								国家、省下发点位图斑数	>50 个				
41078122	卫辉市自	80.00	80.00			实施该项目成本	80 万元	执法监察范围（乡镇）	13 个	减少违法占地及违法开	明显	执法职工满意度	≥95%

000000024041	然资源和规划执法监察经费项目									采状况			
								监察覆盖率	≥95%				
								项目完工时间	2022 年 12 月 31 日前				
410781220000000024042	卫辉市违法开采矿产资源储量评估和非法采矿鉴定经费项目	30.00	30.00			总成本	30 万元	违法开采储量测量次数	≤30 次	改善矿区违法开采	减少	社会满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
410781220000000024044	卫辉市自然资源“一网三长”公示牌及宣传项目	63.30	63.30			总成本	63.3 万元	减少违法数量次数	≤30 次	改善群众土地使用状况	明显	行政管理对象满意	≥95%
								公示牌验收合格率	100%				
								项目完工时间	2021 年 11 月 30 日				
410781220000000024063	2023 年党建工作经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	党员人数	>200 人	改善党员教育状况	提升	全体党员满意度	≥95%
								培训合格率	100%				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
410781220000000026048	工会预算	58.50	58.50			总成本	58.5 万元	工会会员	≤400 人	改善全局工会会员福利状况	明显	工会会员满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2022 年				

									12 月 31 日前				
41078123000000001 0425	职工体检	57.50	57.50			控制成本良好	100	全局职工	100	促进职工生产生活	100		
								检验合格	100				
41078123000000000 8015	公益林社会保险	1.01	1.01			总成本	1.01 万元	公益林面积	84786 亩	提升公益林质量	明显	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
41078123000000000 9231	卫辉市自然资源和规划局法律顾问服务经费项目	26.00	26.00			总成本	26 万元	法律服务项目	1 个	维护行政机关依法行政的公正和严谨	明显	单位满意度	100%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
41078123000000000 9635	卫辉市2023 年度森林防火专项经费	40.00	40.00			总成本	40 万元	森林防火队伍人数	79 人	减少森林火灾的发生，保护山区人民生命和财产的安全	明显	群众满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
41078123000000001 1228	卫辉市自然新资源和规划局危房修缮改造加固工程	80.45	80.45			危房修缮改造加固项目实施	不超预算	项目验收合格率	100%	正常行驶单位职能，服务社会	正常	干部职工满意度	100%
								项目验收及时率	100%				
								危房修缮改造加固	1 整个单位				
41078123	卫辉市自	831.17	831.17			总成本	831.17	支付利息	1 笔	保证本单位各项工作的	明显	单位满意度	≥95%

000000012006	然资源和规划局债券利息项目						万元			顺利进行。			
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
41078123000000003181 9	2023 年其他国有土地收益基金支出	80,002.73	80,002.73			金额	80002.73	项目	150	社会满意	90	群众满意	90
								质量合格	90				
41078123000000003182 2	2023 年探矿权及采矿权使用安排的支出	3,422.02	3,422.02			金额	8640	项目完成	50	社会满意	90	群众满意	90
								合格	90				
								年底完成	90				
41078123000000003221 5	2023 年城市基础设施配套费安排的支出	1,675.56	1,675.56			金额	1675.56	项目	20	社会满意	90	群众满意	90
								合格	90				
801003	卫辉市自然资源保障和土地储备中心	1,927.33	1,927.33										
41078123000000001040 9	2023 年土地储备中心专项经费	3.23	3.23			总成本	32300 元	工作人数	41 人	保障收储、征收土地工作顺利进行。	提升	群众满意度	100%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
41078123	2023 年卫	1,924.10	1,924.10			总利息	1924.1	利息	1 笔	保证本单位工作的顺利	明显	单位满意度	≥95%

000000012010	辉市土地储备中心债券利息项目						万元			进行。			
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				