

濮阳市自然资源和规划局单位
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分濮阳市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、濮阳市自然资源和规划局单位机构设置及部门预算单位构成

成

第二部分 濮阳市自然资源和规划局单位 2021 年部门预算情况说明

明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市自然资源和规划局单位 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市自然资源和规划局概况

一、濮阳市自然资源和规划局主要职责

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划方面政策规定，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全全市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、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所

有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省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、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。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。拟订全市国土空间规划发展战略和中长期发展规划；落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全市小城镇与乡村空间规划研究工作，指导县（区）、镇（乡）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作。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。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。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。

（七）研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核实工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名城、名镇、名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，管理市财政出资的地质勘查项目。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。

（十二）负责全市地质灾害预防和治理工作。落实全市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。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。管理地

质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十四）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质资料管理。

（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测和测绘行业管理。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十六）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十七）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）人民政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。指导全市自然资源和规划执法工作，负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

(十八) 承担濮阳市城乡规划委员会和濮阳市土地资产管理委员会日常工作。

(十九) 统一管理濮阳市林业局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 有关职责分工。

1. 与濮阳市民政局的有关职责分工。濮阳市民政局会同濮阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的濮阳市行政区划图。

2. 与濮阳市农业农村局的有关职责分工。濮阳市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；濮阳市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、濮阳市自然资源和规划局单位机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市自然资源和规划局单位内设机构 20 个，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、建设项目规划科、管网工程规划科、城乡景观风貌规划科、规划核实管理科、地质矿产监

督管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察办公室（行政审批科）、执法监督科（信访工作科）、财务审计科、人事科（机关党委、离退休干部工作科）20个科室。另设有关机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。离退休干部工作科，负责离退休干部工作。四个派出机构分别是华龙区分局、经济技术开发区分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。

（二）部门预算单位构成

濮阳市自然资源和规划局单位部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 局机关本级
2. 濮阳市土地储备中心、
3. 濮阳市国土资源执法监察支队、
4. 濮阳市地产管理处。
5. 濮阳市不动产登记中心

第二部分

濮阳市自然资源和规划局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2021 年收入总计 107280.77 万元，支出总计 107280.77 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 128144.34 万元，下降 54.42%。主要原因：一是土地储备资金减少 130000 万元；二是机构改革人员增加，人员工资福利支出稍有增加；三是一些项目已完工结转项目资金减少 1024.3 万元，以上三个原因综合影响。支出减少 128144.34 万元，下降 54.42%。主要原因：一是土地储备资金减少 130000 万元；二是机构改革人员增加，人员工资福利支出稍有增加，三是一些项目已完工，结转项目资金减少 1024.3 万元，以上三个原因综合影响。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2021 年收入合计 107280.77 万元，其中：其中：一般公共预算 5230.72 万元，政府基金预算拨款 100000 万元，上年结转 2050.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2021 年支出合计 107280.77 万元，其中：基本支出 3249.94 元，占 3.03%；项目支出 104030.83 万元，占 96.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算收支预算 5230.72 万元，政府性基金收支预算 100000.00 万元，上年结转 2050.05 万元。一般公共预算收支预算与 2020 年预算数相比，增加 174.94 万元，增

长 3.34%，主要原因：一是下属单位濮阳市地产管理预算资金科目不适从“政府性基金收支预算”改为从“一般公共预算收支预算”科目拨款，增加 369.33 万元，二是市局预算安排项目资金减少。三是改革后，人员增加，工资福利支出增加 246.11，以上原因综合影响；政府性基金收支与 2020 预算数相比减少 130369.33 万元，下降的 56.59%，主要原因：一是土地储备资金预算安排减少 130000 万元，二是下属单位濮阳市地产管理预算资金科目不适从“政府性基金收支预算”改为从“一般公共预算收支预算”科目拨款，减少 369.33 万元，以上原因综合影响。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出年初预算 5230.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）424.91 万元，占 8.12%；自然资源海洋气象支出（类）4672.81 万元，占 89.33%；住房保障（类）支出 133 万元，占 2.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市自然资源局和规划局 2021 年一般公共预算基本支出 3069.42 万元。其中：人员经费 2626.26 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 443.16 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年府性基金预算支出年初预算为 100000 万元。支出具体情况如下：下属单位濮阳市土地储备中心 2021 年政府性基金支出 100000.00 万元，其中项目支出 100000 万元。主要用于土地收储过程中的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出等前期开发支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 64.09 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算数减少 24.08 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2021 年度预算数 0 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。2021 年预算未安排。

（二）公务用车购置及运行费 60.3 万元。其中公务用车购置 20 万元；公务用车运行维护费 40.3 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比 2020 年增加 0 万元，主要原因：下属单位单位监察支队所购车辆因初预算列入非税收入成本性支出，资金未到位，所未采购，今年重新列入预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年预算数减少 23.6 万元，主要原因：一是单位加强管理，二是土地出让业务费由下属单位统一报预算，市局本级用此款支付车辆费用不包括

在内。

（三）公务接待费 3.79 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。比 2020 年预算数减少 0.48 万元，主要原因加强对公务招待费管理，从接待人数，天数、接待标准等进行管理，效果显著。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市自然资源和规划局（机关运行经费支出范围包括濮阳市自然资源局和规划局机关和参照公务员管理下属单位市土地储备中心），2021 年机关运行经费支出预算 79.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要产生的办公费、水电费、物业费、日常维修、维护费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1511.07 万元，其中：政府采购货物预算 127.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1455.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年财政拨款安排五个专项，资金总计 101745.5 万元，安排的专项资金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。

2020年期末，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是下属事业单位业务工作用车5辆；单价50万元以上通用设备4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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：濮阳市自然资源和规划局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局(汇总)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,230.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100,000.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	105,230.72	八、社会保障和就业支出	339.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	2,050.05	十、卫生健康支出	88.46
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	100,130.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息支出	689.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象支出	5,900.43
		二十、住房保障支出	133.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00

		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	107,280.77	支 出 总 计	107,280.77

2021 年部门收入总表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级 补助 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
功能科 目代码	功能科目名称					事业收入(不含教 育收费)(合计)	专户管 理的教育 收费 (合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	107,280.77	2,050.05	5,230.72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.48	2.95	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.09	0.48	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	0.00	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用 权出让收入安排的支出）	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,330.76	47.61	1,283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	704.66	504.66	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,649.64	449.64	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	267.50	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	66.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,291.84	89.48	1,202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	590.03	96.23	493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局（汇总）

单位: 万元

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	107,280.77	3,249.94	104,030.83
2080501	行政单位离退休	145.48	145.48	0.00
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.24	164.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.00	0.00	130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	100,000.00	0.00	100,000.00
2150805	中小企业发展专项	689.00	0.00	689.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	1,330.76	1,330.76	0.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	704.66	0.00	704.66
2200106	自然资源利用与保护	1,649.64	0.00	1,649.64
2200109	自然资源调查与确权登记	267.50	0.00	267.50
2200112	土地资源储备支出	66.00	66.00	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,291.84	1,291.84	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	590.03	0.00	590.03
2210201	住房公积金	133.00	133.00	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	5,230.72	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	4,479.02	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	415.80	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	335.90	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	100,000.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	336.45	336.45	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	88.46	88.46	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	100,000.00	0.00	100,000.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	4,672.81	4,672.81	0.00
		(二十) 住房保障支出	133.00	133.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	105,230.72	支 出 总 计	105,230.72	5,230.72	100,000.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预 算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8129.83	5,230.72	3,069.42	2,161.30	-2899.11	-35.66%
2080501	行政单位离退休	138.25	142.53	142.53	0.00	4.28	3.10%
2080502	事业单位离退休	51.69	28.61	28.61	0.00	-23.08	-44.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.98	164.24	164.24	0.00	6.26	3.96%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	1.07	1.07	0.00	0.13	13.83%
2101101	行政单位医疗	41.84	43.80	43.80	0.00	1.96	4.68%
2101102	事业单位医疗	30.7	26.11	26.11	0.00	-4.59	-14.95%
2101103	公务员医疗补助	30.5	18.55	18.55	0.00	-11.95	-39.18%
2120201	城乡社区规划和管理	519.8	0.00	0.00	0.00	-519.80	-100.00%
2120806	土地出让业务支出	56.55	0.00	0.00	0.00	-56.55	-100.00%
2200101	行政运行（国土资源事务）	1184.69	1,283.15	1,283.15	0.00	98.46	8.31%
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	1519.46	200.00	0.00	200.00	-1319.46	-86.84%
2200104	自然资源规划及管理	400.00				-400.00	-100.00%

2200106	自然资源利用与保护	2307.32	1,200.00	0.00	1,200.00	-1107.32	-47.99%
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	267.50	0.00	267.50	67.50	33.75%
2200112	土地资源储备支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00%
2200150	事业运行（国土资源事务）	860.57	1,202.36	1,202.36	0.00	341.79	39.72%
2200199	其他自然资源事务支出	486.5	493.80	0.00	493.80	7.30	1.50%
2210201	住房公积金	117.04	133.00	133.00	0.00	15.96	13.64%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目 编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,069.42	2,454.77	171.49	166.16	277.00
30101	基本工资	720.41	720.41	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	289.72	289.72	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	765.60	751.60	0.00	0.00	14.00
30107	绩效工资	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	25.01	0.00	0.00	5.01	20.00
30202	印刷费	17.10	0.00	0.00	4.10	13.00
30203	咨询费	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00

30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
30205	水费	3.00	0.00	0.00	2.90	0.10
30206	电费	19.50	0.00	0.00	18.50	1.00
30207	邮电费	49.70	0.00	0.00	7.90	41.80
30209	物业管理费	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
30211	差旅费	4.80	0.00	0.00	1.80	3.00
30213	维修(护)费	7.40	0.00	0.00	0.40	7.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
30217	公务接待费	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
30228	工会经费	29.80	0.00	0.00	27.80	2.00
30229	福利费	20.40	0.00	0.00	18.40	2.00
30231	公务用车运行维护费	25.30	0.00	0.00	0.30	25.00
30239	其他交通费用	69.16	0.00	0.00	69.16	0.00
30299	其他商品和服务支出	41.50	0.00	0.00	8.50	33.00
30302	退休费	171.49	0.00	171.49	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局

单位编码	2020 年预算数					2021 年预算数						
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市自然资源和规划局	88.17	0.0	83.9	20	63.9	4.27	64.09	0	60.30	20.00	40.30	3.79

部门公开表 8

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	100,000.00	0.00	100,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	100,000.00	0.00	100,000.00

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门公开表 9

项目名称		土地储备资金			
部门名称		濮阳市土地储备中心			
单位名称		濮阳市土地储备中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100000 万元			
	其中：财政拨款				
	其他资金	100000 万元			
年度目标		按照 2021 年度土地储备计划,2021 年度继续开展存量建设用地盘活工作,适度新增集体土地报批,并对储备土地进行配套前期开发。将 106 国道两侧及东南片区列为重点开发片区。2021 年度市城区计划供应经营性土地 32 宗,总面积 3034.92 亩;另外将 42 宗,总面积约 3947.2 亩土地列入弹性供应计划。 我单位确保向各区财政局及各分局及时拨付资金,完成土地收储工作,保证土地供应。预计实现土地出让收入不低于 40 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	拟收储且计划供应地块数量	32 宗	(不含工业用地及城中村)
			拟收储且计划供应地块面积	3034.92	
		质量指标	储备土地净地率	≥90%	地上无构(建)筑物
		时效指标	储备资金拨付完成时间	2021 年底前完成	
		成本指标	土地收储成本	32 万元/亩	
			道路成本	1540 万/千米	
	效益指标	经济效益指标	本年度土地出让收入	≥40 亿	
		社会效益指标	土地市场秩序	逐步稳定	
			保证土地供应	确保有地可供	
			土地资源利用水平,土地节约集约程度	提升	
			土地资源配置	进一步优化	

		生态效益 指标	优化生态环境	明显改善	
		可持续影响 指标	保障土地市场稳定可持 续发展	持续保障	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	各区财政局对资金拨付 效率满意度	≥90%	
			各分局对资金拨付效率 满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门公开表 9

项目名称		土地出让工作经费			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200			
	其中:财政拨款	1200			
	其他资金				
年度目标		目标 1: 根据城市土地市场的特点,通过设立地价监测点、收集、处理并生成系列的地价指标,对城市地价状况进行观测、描述和评价的过程。 目标 2: 为客观反映我市建设用地节约集约利用状况,有助于进一步加强政府对区域土地市场管理以及土地利用的宏观调控,促进区域建设用地节约集约利用、保障社会经济可持续发展提供重要的现实意义。 目标 3: 为切实加强自然资源资产管理,提高政府集体决策的科学性、民主性、合规性,促进自然资源资产价值显化和高效利用提供有力保障。 目标 4: 预计 2021 年市城区出让土地总价款 30 亿元。 目标 5: 完成土地出让工作涉及的土地报批、土地测量、土地评估、土地交易、公告等涉土业务工作,保障土地出让工作的平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
		数量指标	数据报送省厅比率	100%	
			组织召开资委会	≥6 次	
			完成现场踏勘	≥6 次	
			核算土地出让宗地数量	≥10 宗	
	产出指标	质量指标	数据合格率	100%	
			市资委会召开完成率	100%	
			市资委会会议材料、议题资料制作、文本打印、会务服务合格率	100%	
		时效指标	土地节约集约评价完成时间	2021-9-30	
			完成土地出让工作涉及的土地报批、土地测量、土地评估、土地交易、公告等涉土业务工作	2021-12-31	由于该项内容为土地出让前提工作,因此也需要贯穿全年。
			市资委会召开完成率工作完成时间节点	2021-12-31	该项工作贯穿全年
			资委会会议纪要打印及发放时限	≤3 日	领导签批后 3 日内印刷发放
			财政资金拨付后使用时限	≤60 日	财政资金到位后, 60 日内拨付进

		成本指标	市资委会会议成本	≤15 万	包含市资委会会议材料、议题资料制作、文本打印、会务服务
			土地节约集约评价	≤10 万	
			土地据实核算业务成本预算	≥800 万	出让工作土地测量、土地评估、土地交易、公告等具体土地出让业务工作
			土地出让前期土地报批、审查等其他涉土工作办公经费	≥300 万	
	效益指标	社会效益指标	实现高效利用建设用地	实现	
			保障土地出让工作平稳有序	持续保障	
			保证土地拍卖公告中公开、公正、透明，提供技术指标。	土地拍卖公告、合同中使用相关技术指标。	
			数据库共享率	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			提高政府集体决策的科学性	显著提高	
			项目责任明确性	明确	
	满意度指标	服务满意度指标	项目受支持单位满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门公开表 9

项目名称		第三次全国国土调查项目			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	267.50			
	其中:财政拨款	267.50			
	其他资金				
年度目标		第三次全国国土调查工作在第二次全国土地调查成果基础上,通过全面细化和完善全市土地利用基础数据,丰富相关属性标注,提升了数据完整性,增强了数据实用性。2021 年主要工作目标是在国家和省级部署安排下,配合完成全市第三次全国国土调查数据成果的验收工作,待国务院和省级发布第三次全国国土调查成果后,组织完成全市调查成果的信息发布工作。(已签订合同,绩效目标按合同工作进度设置,应付合同款 311.67 及工作经费 10 万元。)			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	验收县区个数	6 个	按照国家、省级方案要求,由省级对全市各县区的调查成果进行验收。具体的验收方式和时间按照国家、省级的部署安排确定。
			验收面积	4271 平方公里	
			形成市级数据库个数	1 个	
		质量指标	县级成果验收合格率	100%	
		时效指标	验收完成时间点	2021 年 12 月底前	具体的验收完成时间按照国家和省级安排部署开展
		成本指标	第三方服务经费和工作经费	第三方服务经费 852.7826 万元和预算工作经费 88 万元	
	效益指标	社会效益指标	全市国土利用变化情况掌握率	100%	
			国土调查数据成果共享率	100%	因涉及到保密的问题,调查成果共享严格按照国务院及相关部门批准的范围进行共享。批准范围内的成果全部实现共享。
		可持续影响指标	为各级政府决策提供有效参考	有效	
	满意指标	服务满度指标	项目受支持单位满率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门公开表 9

项目名称		测绘委托及产业集聚区“百园增效”工作经费--测绘费			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150			
	其中：财政拨款	150			
	其他资金				
年度目标		目标 1：更新基础测绘成果，建设三维城市 目标 2：开展地理信息公共服务平台市级节点升级改造 目标 3：测绘地理信息涉密数据库软、硬件系统更新(此工作合同已签订，目标设置安合同设置，合同金额 1192.4 万元及工作经费 7.6 万元)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	获取优于 5 厘米的航空影像	200 平方公里	
			获取 1:500 基础测绘成果	200 平方公里	
			全面更新一次全市基础服务数据集	濮阳市	
		质量指标	国家、地方标准执行率	100%	
			数据验收合格率	100%	
			平台验收合格率	100%	
		时效指标	优于 5 厘米的航空影像	2 年	
			1:500 基础测绘成果	5 年	
		成本指标	获取优于 5 厘米的航空影像	5000 元/平方公里	
			获取 1:500 基础测绘成果	4.5 万/平方公里	
			地理信息涉密数据库软、硬件系统更新	35 万元	
	效益指标	社会效益指标	成果数据完整性	≥ 95%	
			成果数据共享性	≥ 95%	
		可持续影响指标	测绘专项数据保管机制健全性	健全	
			跨部门沟通协作有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意标	用户满意度	≥ 95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门公开表 9

项目名称		测绘委托及产业集聚区“百园增效”工作经费--委托费			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20 万元			
	其中：财政拨款	20 万元			
	其他资金				
年度目标		2020 年度目标（此工作每年都做，已签订合同，绩效目标按合同设置，合同金额 29 万元）目标 1：接受甲方提供的《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》。 目标 2：查阅并告知甲方所提供资料是否完善。 目标 3：完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量。 目标 4：按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求，认真核查，并在二日内审查完毕。 目标 5：完成审查，出具审查意见书并加盖技术审查公章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》数量	≥35 个	
		数量指标	完成现场调研、无人机拍摄、项目数量	≥25 个	
		数量指标	出具审查意见书数量	≥35 个	
		质量指标	审查合格率	100%	
		质量指标	现场调研完成率	100%	
		时效指标	项目工作开展及时性	及时	
		成本指标	2020 年项目审查经费直接成本	20 万 元	
	效益指标	成本指标	成本预算执行率	≥90%	
		社会效益指标	提高城市规划技术服务水平	提高	
		可持续影响指标	建立城市规划技术服务体系	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目审查单位满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

部门公开表 9

项目名称		测绘委托及产业集聚区“百园增效”工作经费—百园增效			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标		按照《河南省人民政府关于推进产业集聚区用地提质增效促进县域经济高质量发展的意见》（豫政〔2020〕32 号）、《河南省人民政府办公厅关于印发全省产业集聚区“百园增效”行动方案的通知》（豫政办〔2020〕43 号）要求，通过开展全市产业集聚区“百园增效”行动，促进县域经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展全市产业集聚区“百园增效”行动数量	9 个	
			组织召开工作动员会及工作推进会	≥6 次	
			实地督导	≥10 次	
			建立数据库	1 个	
			组织考察调研学习	≥3 次	
		质量指标	细化行业标准规范和行业政策	100%	
			全面摸清存量低效用地底数	100%	
			妥善处置批而未供和闲置土地	根据省厅下达的任务量	
		时效指标	细化行业标准规范和行业政策时限	2021 年 6 月底	
			全面摸清存量低效用地底数限	2021 年 6 月底	
			妥善处置批而未供和闲置土地	2021 年年底	
		成本指标	会务成本	10 万元	
			数据库建设	10 万元	
			办公机具等费用	10 万元	
	效益	社会效益	实现企业“拿地即开工”	实现	

	指标	指标	盘活存量低效用地	分期分批盘活	
		可持续影响指标	助推产业集聚区“二次创业”和县域经济高质量发展	成效逐步显现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

部门公开表 9

项目名称		不动产登记数据整合及软件系统建设			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	78			
	其中：财政拨款	78			
	其他资金				
年度目标		1、数据整理建库，包含基础数据整理、土地数据整理、房产数据整理、林业数据整理、数据整合关联建库、不动产统一发证后的登记与存量数据融合关联、数据入库、不动产登记数据汇交等；2、维护和完善不动产数据管理平台，包括建立并完善不动产登记信息公众查询系统、不动产登记微信门户的维护及开发；3、完成向省厅汇交 2021 年存量及增量数据整合报告。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出 指标	数量指标	登记业务数据日常维护数量	14 万条	登记数据核对、校准
			楼盘表日常维护数量	3 万条	楼盘表错误纠正、产权关联、挂接
			红黄牌存量数据校正数量	0.5 万条	存量数据校正、错误数据处理
			档案数字化管理数量	5 万条	纸质档案扫描入库
		质量指标	数据融合关联	增量与存量数据合并关联	增量数据产权与存量数据产权关联
			数据整合汇交验收合格率	100%	登记数据上报至省厅并通过省厅验收
		时效指标	数据整合汇交时限	年底前	
			数据日常上报时限	当天	
		成本指标	住宅类一般、抵押登记	80 元/户	
			非住宅类一般、抵押登记	550 元/户	
	效益 指标	社会效益指标	提高不动产登记便利度	明显提高	
			减少群众跑动次数	最多跑一次	
		可持续影响指标	健全系统运行维护机制	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

