

濮阳市自然资源和规划局 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市自然资源和规划局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市自然资源和规划局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（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、单位机构设置及预算单位构成

（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。

下设10个局属单位，全部是非财政独立核算全供事业单位，与局机关一并报预、决算，分别为濮阳市土地征收中心、濮阳市矿产资源补偿费征收事务中心、濮阳市地质环境监测中心、濮阳市资源和规划局电子政务中心、濮阳市自然资源调查中心、濮阳市测绘地理信息中心、濮阳市自然资源和规划局城乡一体化示范区土地服务中心、濮阳市国土资源局工业园区分局、濮阳市自然资源和规划局经济技术开发区服务中心、濮阳市自然资源和规划局华龙区服务中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市自然资源和规划局单位预算。

第二部分

濮阳市自然资源和规划局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年收入总计 3098.46 万元，支出总计 3098.46 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 443.69 万元，增长 16.71%。主要原因：一是工资改革后人员经费收入增加 186.21 万元，二是项目资金结转增加 263.61 余万元，有据实核算土地出让业务费、河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦等项目经费；支出增加 443.69 万元，增长 16.71%。主要原因：一是工资改革人员经费支出增加 186.21 万元，二是项目结转增加 263.61 万元，有据实核算土地出让业务费、河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦等项目经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年收入合计 3098.46 万元，其中：一般公共预算收入 3098.46 万元；上年结转结余 271.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年支出合计 3098.46 万

元，其中：基本支出 2206.14 万元，占 71.20%；项目支出 892.32 万元，占 28.80%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 2826.59 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 180.08 万元，增长 6.80%，主要原因：工资改革后人员经费增加 186.21 万元。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2826.59 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 436.92 万元，占 15.46%；医疗卫生与计划生育支出 77.00 万元，占 2.72%；自然资源海洋气象支出（类）2312.67 万元，占 81.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 2206.14 万元，其中：人员经费 2133.94 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差

旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、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 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年“三公”经费预算为 32.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 16.20 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。主要原因：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 28.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 28.00 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 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度及上年度都无购车预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 13.62 万

元，主要原因：一是车辆逐年老化，运行费增加；二是一并报预算下属单位三辆车统一核算，运行费增加。

（三）公务接待费4.00万元，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2023年增加2.58万元。主要原因：自然资源和规划管理日益严格及疫情结束后专项工作开展进度增快，因评审、调研、交流、检查、验收等产生接待费用增加。

十、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2024年机关运行经费支出预算72.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少3.70万元，下降4.87%，主要原因：本年度在职职工人数因退休减少4人，运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排182.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算182.40万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3098.46万元，其中人员经费支出2133.94万元，公用经费支出72.20万元，项目支出

（含其他运转类和特定目标类项目）892.32 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 13 个，支出总额 712.32 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额2521.77万元，其中，房屋建筑物426.73万元，车辆193.71万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车7辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

2024 年单位收支预算表

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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,826.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,826.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	436.92
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	77.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	2,584.54
		二十一、住房保障支出	
		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	
		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	2,826.59	本 年 支 出 合 计	3,098.46
上年结转结余	271.87	年终结转结余	
收 入 总 计	3,098.46	支 出 总 计	3,098.46

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划局

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	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	3,098.46	2,826.59	2,826.59	2,826.59								271.87	271.87				
702	濮阳市自然资源和规划局	3,098.46	2,826.59	2,826.59	2,826.59								271.87	271.87				
702001	濮阳市自然资源和规划局	3,098.46	2,826.59	2,826.59	2,826.59								271.87	271.87				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,098.46	2,206.14	892.32	180.00	712.32
			702001	濮阳市自然资源和规划局	3,098.46	2,206.14	892.32	180.00	712.32
208	05	01		行政单位离退休	222.30				
208	05	02		事业单位离退休	30.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.82				
210	11	01		行政单位医疗	52.00				
210	11	02		事业单位医疗	25.00				
220	01	01		行政运行	1,206.60		180.00	180.00	
220	01	02		一般行政管理事务	120.45		120.45		120.45
220	01	06		自然资源利用与保护	511.87		511.87		511.87
220	01	09		自然资源调查与确权登记	80.00		80.00		80.00
220	01	50		事业运行	665.62				

2024 年财政拨款收支总体情况表

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	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	2,826.59	一、本年支出	2,826.59	2,826.59	2,826.59		
（一）一般公共预算拨款	2,826.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,826.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	436.92	436.92	436.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.00	77.00	77.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	2,312.67	2,312.67	2,312.67		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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					
		(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:	2,826.59	支出合计	2,826.59	2,826.59	2,826.59		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2, 826. 59	2, 206. 14	620. 45	180. 00	440. 45
			702001	濮阳市自然资源和规划局	2, 826. 59	2, 206. 14	620. 45	180. 00	440. 45
208	05	01		行政单位离退休	222. 30	222. 30			
208	05	02		事业单位离退休	30. 80	30. 80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 00	179. 00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4. 82	4. 82			
210	11	01		行政单位医疗	52. 00	52. 00			
210	11	02		事业单位医疗	25. 00	25. 00			
220	01	01		行政运行	1, 206. 60	1, 026. 60	180. 00	180. 00	
220	01	02		一般行政管理事务	120. 45		120. 45		120. 45
220	01	06		自然资源利用与保护	240. 00		240. 00		240. 00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	80. 00		80. 00		80. 00
220	01	50		事业运行	665. 62	665. 62			

2024 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

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				2,206.14	2,133.94	72.20
30302	退休费	50905	离退休费	58.00	58.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	176.00	176.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.00	121.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.00	52.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	93.00	93.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382.00	382.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	51.00	51.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.00	330.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00

30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.20		29.20
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	104.00	104.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	83.00	83.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	151.00	151.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	79.00	79.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.62	223.62	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市自然资源和规划局

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	
32.00	0.00	28.00	0.00	28.00	4.00

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市自然资源和规划局

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		
			892.32	620.45			271.87				
	702001	濮阳市自然资源和规划局	892.32	620.45			271.87				
其他运转类	自然资源和规划运转经费（部门专款）	濮阳市自然资源和规划局	180.00	180.00							
特定目标类	市国土空间规划委员会保障专项（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	土地出让印花税（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	60.00	60.00							
特定目标类	国土空间生态修复规划和森林濮阳建设规划（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	26.45	26.45							
特定目标类	规划技术服务委托（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	29.00	29.00							
特定目标类	濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035年）（20231127 本级财力）（结转）	濮阳市自然资源和规划局	30.00				30.00				
特定目标类	土地出让业务工作经费（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	200.00	200.00							
特定目标类	河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦项目（结转）	濮阳市自然资源和规划局	42.14				42.14				
特定目标类	据实核算土地出让业务费（231107 本级财力）（结转）	濮阳市自然资源和规划局	193.78				193.78				
特定目标类	土地管理工作专项（结转）	濮阳市自然资源和规划局	5.95				5.95				
特定目标类	开发区土地集约利用监测统计工作（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	永久基本农田与耕地资源分类保护专项（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	自然资源监测（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	年度遥感监测及变更调查（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市自然资源和规划局

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
7020 01	濮阳市 自然资 源和规 划局	892.32	892.32										
7020 01	濮阳市 自然资 源和规 划局	892.32	892.32										
4109 0024 0000 0000 4204 3	自然资 源和规 划运转 经费（部 门专款）	180.00	180.00			委托外部 审计机构 对局机关 及局属 8 个单位内 部审计工 作经费	≤4 万元	保证培训有效性	有效	提升内部审计工 作质量和效能，更 好地发挥内部审 计在自然资源工 作中的服务保障 作用	实现“规范 管理、防范 风险、保驾 护航”	局机关、局 属单位负 责人及相 关部门内 审工作满 意度	≥95%
						必要的业 务培训（30 人）经费等	≤8 万元	保证依法依规客观 真实内部审计	保证	保障我局运用法 治思维和法治方 式履行职责，确保 我局依法管理、科	长期	有关部门 法律服务 满意度	≥90%

										学决策、依法行政，建设法治政府。			
						濮阳市本地法律顾问团 9 万元(应诉、复议、仲裁)	≤9 万元	内审工作截止日	2024 年底	采取法治手段，规避风险，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定	加强	职工及有关部门满意度	≥90%
						年度物业费、报刊征订、网络通信、办公用品购置、办公楼维护费等	≤144 万元	内审业务培训人数	30 人	保障机关正常运转，提高后勤管理水平，改善办公环境，确保通信网络畅通、做好宣传及舆情引导。	保障	培训人员满意度	≥90%
						濮阳市自然资源和规划局 2024 年干部综合能力提升研讨班培训费（预计 2 期）	≤15 万元	内审委托工作完成率	100%	落实市委、市政府新政策文件精神，提高业务能力和素质	落实并提高		
								年度法律顾问参与应诉、复议、仲裁案件数	≥20 件				
								法律顾问委托工作合格率	≥95%				

								法律顾问委托工作及时性	及时				
								园林维护及办公楼维护及物业保洁面积	≥12367平方米				
								办公用品及耗材、网络、报刊等使用人员	≥111 人				
								保障局机关办公环境安全卫生	保障				
								保障办公人员日常办公需求	保障				
								局机关正常运转时间	2024 年底				
								2024 年干部综合能力提升培训人数	≥130 人				
								培训合格率	≥95%				
								培训工作完成时限	2024 年底				
4109 0024 0000 0000 3964 5	土地出让业务经费(特定专项)	200.00	200.00			车辆运行维护和会议费	≤35 万元	宣传和印刷	≥5 次	确保土地出让工作平稳有序	保障	部门办公人员满意度	≥90%
						办公费	≤165 万元	年度土地出让宗地数量	≥20 宗				
								保障运行天数	≥360 天				
								涉土业务出差次数	≥50 次				
								市城区土地出让前期工作完成率	≥98%				
								部门运转秩序	良好				
								工作完成时限	及时				

4109 0024 0000 0000 4080 5	土地出让印花 税(特定 专项)	60.00	60.00			年度应缴 印花税额	≤60 万元	应税《国有建设用 地使用权出让合 同》总额	≥20 亿	保障土地出让合 同合法合规。	规范合法	税务局满 意度	≥90%
								缴纳次数	≥2 次				
								印花税缴纳准确率	100%				
								印花税缴纳时间	及时				
4109 0024 0000 0000 4081 5	开发区 土地集 约利用 监测统 计工作 (特定 专项)	10.00	10.00			第三方委 托技术服 务	≤10 万元	完成一、二、三类 园区的基础数据 表、矢量数据、图 件等资料汇编套数	1 套	促进开发区土地 节约集约高效利 用	促进	省政府对 开发区土 地节约集 约数据使 用满意度	≥90%
								统计数据合格率	≥98%	落实省委、省政府 对开发区高质量 发展的决策部署	落实		
								工作完成及时性	及时				
4109 0024 0000 0000 4084 3	规划技 术服务 委托(特 定专项)	29.00	29.00			规划技术 服务委托 费用	≤29 万元	完成现场调研、无 人机拍摄、保证审 查质量。	≥35 个	加快建设项目规 划手续办理,提高 规划审批效能	加快	项目规划 手续办理 对象满意 率	≥85%
								完成审查,出具审 查意见书并加盖技 术审查公章。	≥40 个				
								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》。	≥40 个				
								查阅并告知甲方所 提供资料是否完 善。	及时审 查所有 提供资 料真实				

									有效。				
								现场调研	无人机 航拍及 时清晰 明了现 状情况 表达准 确				
								项目初步审查完毕 之后即时反馈给甲 方，对其问题进行 修改	及时有 问题即 时沟通， 缩短审 查时间。				
								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。	按时保 质的完 成项目 审查				
4109 0024 0000 0000 4093 2	市国土 空间规 划委员 会保障 专项（特 定专项）	5.00	5.00			国土空间 规划委员 会费用	≤3.6 万元	参会人员出席率	≥98%	保障国土空间规 划规委会顺利召 开	有效保障	政府满意 度	≥90%
						调研考察 学习	≤1.4 万元	召开国土空间规划 委员会会议次数	≥10 次	推进城市规划技 术服务体系建立	有效推进	项目报审 单位满意 度	≥95%
								完成现场调研	≥10 次				
								组织召开专家评审 咨询会	≥30 个 项目				

								根据会议开展情况 及时进行现场调研	及时调 研				
								确保无会议事故	确保				
								会议召开及时率	100%				
								会议纪要整理审核 及印刷	≤7 天				
4109 0024 0000 0000 4134 5	国土空 间生态 修复规 划和森 林濮阳 建设规 划(特定 专项)	26.45	26.45			编制项目 合同款	26.45 万元	规划编制报告数量	≥3 套	提高规划成果共 享	提高	指导县区 局县级生 态修复规 划满意度	≥95%
								《濮阳市国土空间 生态修复规划 (2021-2035)》规 划面积	4271.18 平方公 里	为各级政府决策 提供有效参考	有效		
								省级验收合格率	100%				
								计划项目完成及时 率	及时				
								完成时间点	2021 年 12月1日				
4109 0024 0000 0000 4161 8	自然资 源监测 (特定 专项)	50.00	50.00			第三方项 目技术服 务费用	≤50 万元	完成华龙区、开发 区、工业园区、示 范区范围内国家要 求的各类监测的细 化、采集工作,形 成数据成果。	4 个	全面对国家 2023 年上半年下发图 斑开展分析研判, 有效为自然资源 管理工作提供支 撑。	有效	在严格执 行保密有 关要求的 的前提下, 进行共享 应用,满足 对调查成 果有需求 单位的需 要。	≥90%

								市级开展检查核查数量的县及数量	6 个	对城市的用地结构、基础设施、服务功能开展监测，有效支撑空间规划编制及实施监督等国土空间治理工作。	有效		
								形成的市级数据库数量	1 个				
								数据成果质量	通过国家、省级检查				
								城市国土空间监测工作完成的及时性	按照全省统一安排和时间节点，按时提交数据成果。				
4109 0024 0000 0000 4163 2	年度遥感监测及变更调查(特定专项)	30.00	30.00			第三方技术服务费用	≤30 万元	市级检查核实县区个数	6 个	摸清 2023 年度全市国土利用现状及变化情况。	摸清当年度国土利用现状及变化情况	调查成果使用者满意度	≥90%
								形成市级数据库个数	1 个				
								数据成果质量	通过省级和国家检查				

								变更调查完成及时性	按照全省统一安排和时间节点，按时提交数据成果。				
4109 0024 0000 0000 4201 8	永久基本农田与耕地资源分类保护专项(特定专项)	30.00	30.00			委托技术服务费:濮阳市耕地和永久基本农田核实处置 30 万元	≤30 万元	检查县（区）数据库建设个数	6 个	补充完善“三区三线”划定后耕地和永久基本农田中非耕地的核实处置工作	补充完善	项目受支持单位满意率	≥95%
								检查各县区质量成果并形成市级数据库，并编制市级技术总结报告	4 个	确保数据成果共享	确保		
								实地外业核查县区基础数据及质量	6 个	适应生态文明建设要求，着力客观、准确掌握耕地和永久基本农田的变化情况	适应		
								县级成果检查合格率	100%				
								成果验收合格率	100%				
								检查完成时间点	12 月底前				
								按上级要求及时完成	及时				

4109 0024 0000 0000 4240 2	据实核算土地出让业务费 (231107 本级财力) (结转)	193.78	193.78			拨付市土地储备中心	≤193.78 万元	拨付次数	≤1 次	拨付率	≤1 百分比		
								土地储备中心用于土地成本	100%				
4109 0024 0000 0000 4241 7	河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦项目 (结转)	42.14	42.14			工程施工费	42.14 万元	修复耕地面积	4.2869 公顷	每年净增经济收益	9.36 万元		
								复耕后耕地质量标准	客土高度不低于 1.5 米, 复耕后耕地质量等别不低于周边耕地	社会效益指标	每年增加粮食 5.6972 万 kg		
								完工时间	2023 年 9 月底				
4109 0024 0000 0000 4243 2	濮阳市中心城区公共服务设施专项规划 (2023-	30.00	30.00			第三方技术服务费	≤300 万元	规划报告数量	10 套	满足中心城区公共服务设施布局及用地需求	满足	社会公众满意率	≥90%
								规划成果简本、用于展示的规划图纸展板数量	4 份	提升公共服务设施建设水平, 完善公共服务设施体系	显著提升		

	2035 年) (202311 27 本级 财力) (结转)							供汇报展示演示文件（PPT 格式）、达到入数据库标准要求的电子成果数量	3 份	实现公共服务设施“一张图”管理，强化规划管控、节约集约用地	效果显著		
								成果专家论证合格率	100%				
								成果报批合格率	100%				
								项目质量可控性	可控				
								规划完成时间	2024-12-31				
								计划工作完成及时率	≥95%				
4109 0024 0000 0000 4243 3	土地管理工作专项（结转）	5.95	5.95			委托技术服务	≤5.95 万元	委托工作完成率	100%	形成年度地价动态监测	提供依据	数据使用者满意度	≥90%
								数据合格率	100%	客观反映城市政府公示	客观反映		
								项目质量可控性	可控				
								计划工作完成及时率	100%				
								工作完成时间节点	2024-9-30				