

濮阳市自然资源和规划局
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市自然资源局和规划局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市自然资源局和规划局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 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 and 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。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市自然资源和规划局本级预算。

第二部分

濮阳市自然资源局和规划局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源局和规划局 2023 年收入总计 2654.77 万元，支出总计 2654.77 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2728.23 万元，下降 50.68%。主要原因：比上年项目收入减少，减少的有土地出让业务费 1600 万元，引黄入冀补淀沉沙池项目征地款 700 万元，新型化工基地规划编制费 275.60 万元，土地出让工作经费等项目经费。支出减少 2728.23 万元，下降 50.68%。主要原因：项目经费预算比上年度减少，减少的有土地出让业务费 1600 万元，引黄入冀补淀沉沙池项目征地款 700 万元，新型化工基地规划编制费 275.60 万元，土地出让工作经费等项目经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市自然资源局和规划局 2023 年收入合计 2646.51 万元，其中：一般公共预算收入 2646.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源局和规划局 2023 年支出合计 2654.77 万元，其中：基本支出 2023.63 万元，占 76.23%；项目支出 631.14 万元，占 23.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源局和规划局 2023 年一般公共预算收支预算

2646.51 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 118.79 万元，下降 4.30%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市自然资源局和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算 2646.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）323.34 万元，占 12.22%；医疗卫生与计划生育支出 57.80 万元，占 2.18%；自然资源海洋气象支出（类）2265.37 万元，占 85.60%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 2023.63 万元，其中：人员经费 1947.73 万元，主要包括：采暖补贴、退休人员个人支出、退休费、退休人员公用经费支、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费、公务交通补贴、其他津贴补贴、奖金、生活性补贴、基本工资、工作性津贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、增量绩效工资。公用经费 75.9 万元，主要包括：公务接待费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、会议费、水费、公务用车运行维护费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市自然资源局和规划局单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市自然资源局和规划局 2023 年“三公”经费预算为 15.80 万

元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 31.50 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。

（二）公务用车购置及运行费14.38万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费14.38万元，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 2022年增加减0万元，主要原因：2022年2023年没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少29.62万元，主要原因：一是2021年12月更新2辆，且有新能源车辆，更新后维修、燃油等运行费用减少；二是加强“三公”经费支出管理，费用减少。

（三）公务接待费1.42万元，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1.88万元。主要原因：一是2019年机构改革后，单位职能增加，专项工作较多，经过这几年工作开展，专项大多已完成，专项工作调研、检查、交流等产生公务接待费减少；二是加强“三公”经费支出管理，费用减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市自然资源局和规划局2023年机关运行经费支出预算75.90万元，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2022年减少2.20万元，下降2.81%，

主要原因：濮阳市自然资源局和规划（本级）行政人员因驻局纪检人员统一管理，行政人员减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排130.00万元，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130.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023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2654.77万元，其中人员经费支出1947.73万元，公用经费支出75.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）622.88万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额422.88万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市自然资源局和规划局单位固定资产总额2189.15万元，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，执法执勤车0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0台。

（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：是指同级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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：濮阳市自然资源局和规划局 2023 年单位预算表

2023 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	2,646.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,646.51	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	323.34
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	57.80
		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	2,273.63
		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	2,646.51	本 年 支 出 合 计	2,654.77
上年结转结余	8.26	年终结转结余	
收 入 总 计	2,654.77	支 出 总 计	2,654.77

2023 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	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	2,654.77	2,646.51	2,646.51	2,646.51									8.26					8.26
702	濮阳市自然 资源和规划 局	2,654.77	2,646.51	2,646.51	2,646.51									8.26					8.26
702001	濮阳市自 然资源和规 划局	2,654.77	2,646.51	2,646.51	2,646.51									8.26					8.26

2023 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	2,654.77	2,023.63	631.14	200.00	431.14
			702	濮阳市自然资源和规划局	2,654.77	2,023.63	631.14	200.00	431.14
208	05	01		行政单位离退休	141.56				
208	05	02		事业单位离退休	42.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.38				
210	11	01		行政单位医疗	34.76				
210	11	02		事业单位医疗	23.04				
220	01	01		行政运行	1,351.99		200.00	200.00	
220	01	02		一般行政管理事务	42.26		42.26		42.26
220	01	06		自然资源利用与保护	328.88		328.88		328.88
220	01	09		自然资源调查与确权登记	60.00		60.00		60.00
220	01	50		事业运行	490.50				

2023 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	2,646.5	一、本年支出	2,646.51	2,646.51	2,646.51		
（一）一般公共预算拨款	2,646.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,646.5	（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	323.34	323.34	323.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.80	57.80	57.80		
		（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	2,265.37	2,265.37	2,265.37		

		(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:	2,646.51	支出合计	2,646.51	2,646.51	2,646.51		

2023 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	2,646.51	2,023.63	622.88	200.00	422.88
			702	濮阳市自然资源和规划局	2,646.51	2,023.63	622.88	200.00	422.88
208	05	01		行政单位离退休	141.56	141.56			
208	05	02		事业单位离退休	42.32	42.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38			
210	11	01		行政单位医疗	34.76	34.76			
210	11	02		事业单位医疗	23.04	23.04			
220	01	01		行政运行	1,351.99	1,151.99	200.00	200.00	
220	01	02		一般行政管理事务	34.00		34.00		34.00
220	01	06		自然资源利用与保护	328.88		328.88		328.88
220	01	09		自然资源调查与确权登记	60.00		60.00		60.00
220	01	50		事业运行	490.50	490.50			

2023 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				2,023.63	1,947.73	75.90
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	20.41	20.41	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.76	11.76	
30302	退休费	50905	离退休费	156.75	156.75	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
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	53.82	53.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.26	81.26	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.76	34.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	50.02	50.02	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.19	28.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489.01	489.01	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	94.61	94.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.82	343.82	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	63.18	63.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.42		1.42
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50

30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.34		25.34
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.38		4.38
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.16		5.16
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	78.28	78.28	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	74.04	74.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.54	215.54	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	99.46	99.46	

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	23.04								
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	50.02	50.02	50.02								
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.19	28.19	28.19								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	489.01	489.01	489.01								
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.61	94.61	94.61								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.82	343.82	343.82								
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	63.18	63.18	63.18								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.42	1.42	1.42								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	157.34	157.34	157.34								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.38	4.38	4.38								
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	123.88	123.88	123.88								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00								

2023 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	
15.80	0.00	14.38	0.00	14.38	1.42

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。

2023 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

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出）

2023 年项目支出预算表

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		
			631.14	622.88							8.26
	702	濮阳市自然资源和规划局	631.14	622.88							8.26
其他运转类	市自然资源和规划局机关运转经费（部门专款）	濮阳市自然资源和规划局	200.00	200.00							
特定目标类	自有资金(2022 结转)	濮阳市自然资源和规划局	8.26								8.26
特定目标类	市国土空间规划委员会工作经费（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
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	土地管理工作专项（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	20.00	20.00							
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	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	38.88	38.88							
特定目标类	印花税（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	70.00	70.00							
特定目标类	自然资源统一确权登记专项（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	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							

2023 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							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
702		622.88	622.88										
702001	濮阳市自然 资源和规划 局	622.88	622.88										
410900230 000000016 063	市自然资源 和规划局机 关运转经费 (部门专 款)	200.00	200.00			濮阳市自然资 源和规划局 2022 年 度干部综合能力 提升研修班赴浙 江大学培训（一 期）培训费	≤20 万 元	物业及保洁保安服 务范围面积	≥1236 7 平方 米	通过依法行政，建设法 治政府，优化我市营商 环境，助推我市经济高 质量发展	提升	培训人员 满意度	≥90%
						委托外部审计机 构对局属 14 个单 位内部审计工作 经费	≤6 万 元	网络服务线路数量	7 条	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	部门职工 满意率	≥95%

						业务培训（30 人） 经费	≤12 万 元	办公用品、耗材、防疫使用人员	≥130 人	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、科学决策、依法行政，建设法治政府。	长期	职工及有关部门满意率	≥95%
						年度物业费、网络通讯费、办公楼维护费、重大节日宣传费、报刊征订费、办公用品防疫耗材费等日常开支。	≤143 万元	培训人数	60 人	落实市委、市政府新政策文件精神	贯彻落实	单位职工满意率	≥90%
						濮阳市本地法律顾问团 9 万元(应诉、复议、仲裁)	≤9 万 元	内审局属单位数量	98%	提高业务能力和素质	提高		
						郑州法律专家顾问团 10 万元（涉法意见书、法治培训授课）	≤10 万 元	培训人员数量	30 人	提升内部审计质量和效能，更好发挥内部审计在工作中的服务保障作用，实现规范管理、防范风险、保驾护航	提升		
								委托工作完成率	100%	有效保障单位工作正常运转、提高社会认可度	有效		
								重要节点宣传次数	4 次				
								党报、党刊、图书、自然资源报刊征订种类	≥20 种				
								培训合格率	100%				
								保证依法依规客观真实内部审计	保证				
								培训出勤率	95%				

								办公用品、耗材、防疫使用率	≥90%				
								完成时限	2022.12				
								园林维护面积及办公维护面积	≥12367平方米				
								报刊征订任务完成率	≥98%				
								保障局机关安全卫生	≥95%				
								机关日常运转率、办公设施维护率	≥90%				
								委托工作合格率	100%				
								网络服务畅通率	≥98%				
								重大节日宣传效果	有效				
								计划工作完成及时率	≥95%				
								内审工作完成及时性	及时				
								培训完成及时性	及时				
								委托工作及时性	及时				
410900230 000000015 218	规划技术服务委托（特定专项）	29.00	29.00			实现 2023 年项目审查经费直接成本	29 万元	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	加快项目审查流程。	加快	项目审查单位满意度。	≥95%
								完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量。	≥35 个	确保项目审查真实有效。	确保		
								完成审查，出具审查意见书并加盖技术审查公章。	≥40 个				
								查阅并告知甲方所提供资料是否完善。	审查所有提供				

									资料真实有效。				
								现场调研	无人机航拍清晰明了现状情况表达准确				
								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				
								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。	有问题即时沟通，缩短审查时间。				
410900230 000000015 228	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 2022 年度全市国土利用现状及变化情况，提升国土资源管理水平。	提升	相关单位满意度	≥90%
								形成市级数据库个数	1 个				
								变更调查及时性	及时				
								委托业务完成率	100%				
								第三业务考核达标率	100%				
410900230 000000015	市国土空间规划委员会	5.00	5.00			国土空间规划委员会会务费用	≤3 万元	召开国土空间规划委员会会议次数	≥12 次	推进城市规划技术服务体系建立	有效推进	政府满意度	≥90%

285	工作经费 (特定专项)					材料印刷费	≤2 万元	会议纪要等印制	≥12 次	保障国土空间规划委员会顺利召开	有效保障	项目报审单位满意度	≥95%
								根据会议开展情况及时进行现场调研	按标准完成				
								会议事故率	≤0%				
								会议召开及时率	100%				
410900230 000000015 321	永久基本农田与耕地资源分类保护专项（特定专项）	38.88	38.88			委托技术服务费	38.88 万元	检查县（区）数据库建设个数	6 个	完善现有耕地评价参数体系及第三次国土调查中耕地等级数据，完成“三区三线”中耕地和永久基本农田划定。	为项目用地报批提供准确详实数据.	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	2 个	掌握耕地质量等别及变化情况，为政府收取耕地开垦费提供基础资料。	为政府收取耕地开垦费提供耕地等级的基础资料.		
								实地外业核查县区基础数据及质量	6 个	数据成果共享	100%		
								县级成果检查合格率	100%	突出自然地理特征、耕地资源本底条件和生态环境条件，全面反映耕地资源重要的基本特征。	100%		
								成果验收合格率	100%	适应生态文明建设要求，着力客观、准确掌握耕地质量等级情况。	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑		
								检查完成时间点	12 月底				

									前				
								计划项目完成及时率	100%				
410900230 000000015 537	印花税（特定专项）	70.00	70.00			印花税缴纳税率	0.0005元	缴纳土地印花税收入总额	≥20亿元	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				
								印花税缴纳准确度	100%				
								印花税缴纳时间	及时				
410900230 000000015 540	土地出让业务经费（特定专项）	200.00	200.00			办公费	≤100万元	保障运行天数	≥360天	确保土地出让工作平稳有序。	确保	部门办公人员满意度	≥90%
						车辆运行维护	≤10万元	市城区土地出让前期工作完成率	100%				
						会议费	≤5万元	涉土业务出差次数	≥50次				
						商品和服务支出	≥50万元	2023年度土地出让宗地数量	≥30宗				
								部门运转秩序	良好				
410900230 000000015 631	土地管理工作专项（特定专项）	20.00	20.00			委托技术服务	20万元	委托工作完成率	100%	形成年度地价动态监测数据值，在官方网站公布，反映土地市场价格变化情况，为投资者和政府决策提供依据。	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地价体系变化水平，为土地评估、土地抵押、转让及招商引资等工作提供参考。	客观反映		
								项目质量可控性	可控				
								工作完成时间节点	2023-12-30				

								计划工作完成及时率	100%				
410900230 000000016 050	自然资源统一确权登记专项（特定专项）	30.00	30.00			委托第三方技术服务费	30 万元	开展河流河泊等水流自然资源确权登记工作。	10 条	推进确权登记法治化，行使全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。	推进	群众满意度	≥90%
								市辖省级森林公园的确权登记工作。	1 个	实现对水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间内的自然资源登记全覆盖	实现		
								开展各县（区）数据库整合建库、对接工作	6 个				
								对各县组织实施检查推进、评审验收	5 个				
								完成河流河泊等水流自然资源、市辖省级森林公园的确权登记工作，完成对数据成果的公示率。	100%				
								各县（区）数据库整合完成率	100%				
								对各县检查、评审验收合格率	100%				

