

# 2024 年新乡市自然资源和规划局

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 新乡市自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 新乡市自然资源和规划局2024 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 新乡市自然资源和规划局 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、本级部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市自然资源和规划局概况

#### 一、新乡市自然资源和规划局主要职责

新乡市自然资源和规划局机关内设20个职能科室，分别为办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科（审计科）、自然资源开发利用科、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、矿产开发管理科、地质勘查与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科、机关党委。主要职责是：

（一）履行市内全民所有土地、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及测绘等地方性法规、规章草案，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 and 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、省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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实

主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

（七）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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行

情况。

（九）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。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）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，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。

（十一）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。

（十二）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。监督指导地质资料管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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

理信息公共服务管理。负责测量标志保护。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。

（十四）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。

（十五）根据市委、市政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实省委、省政府和市委、市政府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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十六）统一管理新乡市林业局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、新乡市自然资源和规划局所属预算单位构成情况

新乡市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科（审计科）、自然资源开发利用科、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、矿产开发管理科、地质勘查与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科、机关党委等科室的预算。

局属单位包括：

- 1、新乡市自然资源保障和土地储备中心
- 2、新乡市城乡规划监察支队

## 第二部分

### 新乡市自然资源和规划局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市自然资源和规划局 2024 年收入总计 21951.17 万元，支出总计 21951.17 万元，与 2023 年预算相比，收入增加减少 29660.88 万元，下降 57.47%。主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致预算收入下降；支出减少 29660.88 万元，下降 57.47%。主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致预算支出下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市自然资源和规划局 2024 年收入合计 21951.17 万元，其中：一般公共预算 6151.17 万元；政府性基金收入 15800 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

新乡市自然资源和规划局 2024 年支出合计 21951.17 万元，其中：基本支出 3402 万元，占 15.50%；项目支出 18549.17 万元，占 84.50%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算收支预算 6151.17 万元，政府性基金收支预算 15800 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 609.96 万元，增长 11%，主要原因：因机构改革，原国土整治中心、原土地矿业权交易中心并入原土地储备中心，导致一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算减少 30270.84 万元，下降 65.70%，主要原因：土地供应市场低迷，土地收储工作也受到影响，导致



政府性基金收支预算下降。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6151.17 万元。其中：基本支出 3402 万元，占 55.31%；项目支出 2749.17 万元，占 44.69%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3402 万元。其中：人员经费支出 3116.17 万元，占 91.60%；公用经费支出 285.83 万元，占 8.40%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市自然资源和规划局 2024 年“三公”经费预算为 21.7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。2023年预算无出国任务。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费18.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.7万元，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2023

年持平。公务用车运行费预算数比2023年减少3.4万元，主要原因：根据预算编制要求，为落实机关过紧日子通知精神，公务用车运行费标准降低，导致支出下降。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2024年政府性基金预算支出年初预算为15800万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出650万元，其他城市基础设施配套费安排的支出2500万元，征地和拆迁补偿支出10000万元，土地开发支出150万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）2500万元。

## **九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市自然资源和规划局2024年机构运转经费支出预算285.83万元，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**

2024年政府采购预算安排2263万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2263万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局2024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。**

2023年期末，我局共有车辆27辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是已报废，资产核销手续尚未办理完成的车辆；单价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。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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）单位机构运转经费情况：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：

新乡市自然资源和规划局 2024 年部门预算表

预算01表			
2024年部门收支总体情况表			
部门名称：新乡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	6,151.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,024.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,800.00	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	552.01
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	211.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16,959.70
		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	4,227.49
		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	21,951.17	本年支出合计	21,951.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,951.17	支出总计	21,951.17



2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	21,951.17	3,402.00	2,832.61	283.56	285.83		18,549.17	2,622.92	15,926.25
			601	新乡市自然资源和规划局	21,951.17	3,402.00	2,832.61	283.56	285.83		18,549.17	2,622.92	15,926.25
208	05	01		行政单位离退休	227.93	227.93		222.98	4.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	258.11	258.11	258.11						
208	08	01		死亡抚恤	3.67	3.67		3.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	11	01		行政单位医疗	98.08	98.08	98.08						
210	11	03		公务员医疗补助	103.57	103.57	103.57						
212	08	06		土地出让业务支出	650.00						650.00		650.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排 的支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00
220	01	01		行政运行	1,230.81	1,230.81	1,090.66		140.15				
220	01	04		自然资源规划及管理	1,419.52						1,419.52	1,347.27	72.25
208	05	02		事业单位离退休	58.26	58.26		56.91	1.35				
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,000.00						10,000.00		10,000.00
212	08	02		土地开发支出	150.00						150.00		150.00
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	2,500.00						2,500.00		2,500.00
220	01	12		土地资源储备支出	1,275.65						1,275.65	1,275.65	
220	01	50		事业运行	301.51	301.51	287.23		14.28				
212	01	01		行政运行	1,159.70	1,105.70	980.60		125.10		54.00		54.00



2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	21,951.17	一、本年支出	21,951.17	6,151.17	6,024.92	15,800.00
（一）一般公共预算拨款	6,151.17	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	6,024.92	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款	15,800.00	（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	552.01	552.01	552.01	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	211.97	211.97	211.97	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	16,959.70	1,159.70	1,105.70	15,800.00
		（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	4,227.49	4,227.49	4,155.24	
		（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：	21,951.17	支出合计	21,951.17	6,151.17	6,024.92	15,800.00

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡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	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	6,151.17	3,402.00	2,832.61	283.56	285.83		2,749.17	2,622.92	126.25
			601	新乡市自然资源和规划局	6,151.17	3,402.00	2,832.61	283.56	285.83		2,749.17	2,622.92	126.25
208	05	01		行政单位离退休	227.93	227.93		222.98	4.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.11	258.11	258.11						
208	08	01		死亡抚恤	3.67	3.67		3.67					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	11	01		行政单位医疗	98.08	98.08	98.08						
210	11	03		公务员医疗补助	103.57	103.57	103.57						
220	01	01		行政运行	1,230.81	1,230.81	1,090.66		140.15				
220	01	04		自然资源规划及管理	1,419.52						1,419.52	1,347.27	72.25
208	05	02		事业单位离退休	58.26	58.26		56.91	1.35				
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
220	01	12		土地资源储备支出	1,275.65						1,275.65	1,275.65	
220	01	50		事业运行	301.51	301.51	287.23		14.28				
212	01	01		行政运行	1,159.70	1,105.70	980.60		125.10		54.00		54.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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				3,402.00	3,116.17	285.83
30302	退休费	50905	离退休费	279.89	279.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.47		9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239.76	239.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.08	98.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93.71	93.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	728.79	728.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.43	249.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420.54	420.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215.04	215.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.40	637.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.54		120.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	35.84		35.84
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	44.81		44.81
30211	差旅费	50201	办公经费	25.10		25.10
30201	办公费	50201	办公经费	6.04		6.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.35	18.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.86	9.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.46	12.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.71	19.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.12	75.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.60		11.60



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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	
21.70		18.70		18.70	3.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡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	特定目标类
							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			
类	款	项											
				合计	15,800.00					15,800.00		15,800.00	
			601	新乡市自然资源和规划局	15,800.00					15,800.00		15,800.00	
212	08	06		土地出让业务支出	650.00					650.00		650.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00					2,500.00		2,500.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10,000.00					10,000.00		10,000.00	
212	08	02		土地开发支出	150.00					150.00		150.00	
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	2,500.00					2,500.00		2,500.00	

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：新乡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		
			18,549.17	2,749.17	15,800.00						
	601	新乡市自然资源和规划局	18,549.17	2,749.17	15,800.00						
特定目标类	国土调查类项目	新乡市自然资源和规划局	500.00		500.00						
特定目标类	城市规划类项目	新乡市自然资源和规划局	2,500.00		2,500.00						
其他运转类	新乡市自然资源和规划局聘用人员经费	新乡市自然资源和规划局	100.00	100.00							
其他运转类	自收自支退休人员经费	新乡市自然资源和规划局	89.27	89.27							
其他运转类	自收自支人员公用经费	新乡市自然资源和规划局	150.00	150.00							
其他运转类	自收自支人员工会及福利费	新乡市自然资源和规划局	21.10	21.10							
其他运转类	自收自支在职人员经费	新乡市自然资源和规划局	986.90	986.90							
特定目标类	办案经费补助	新乡市自然资源和规划局	72.25	72.25							
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	新乡市自然资源保障和土地储备中心	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	土地开发成本支出	新乡市自然资源保障和土地储备中心	150.00		150.00						
特定目标类	储备机构管理费、收储和出让中介费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	150.00		150.00						
特定目标类	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）	新乡市自然资源保障和土地储备中心	2,500.00		2,500.00						
其他运转类	工会及福利费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	16.20	16.20							
其他运转类	退休人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	94.45	94.45							
其他运转类	公用经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	195.00	195.00							
其他运转类	在职人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	970.00	970.00							
特定目标类	办案经费补助	新乡市城乡规划监察支队	54.00	54.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：新乡市自然资源和规划局

年度履职目标	1、做好2023年度国土变更调查和国土空间监测工作，按照省厅时间节点完成工作任务，形成2023年度国土变更调查及空间监测成果。 2、落实“马上办理、马路办公”工作成效。 3、全力推进历年土地例行督察和耕地保护督察发现问题整改工作。 4、开展实施重点项目用地保障工作。 5、做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序推进。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	强化资源要素保障		围绕省市确定的年度新开工重点建设项目、“三个一批”项目，做好用地计划指标配置，确保重点项目用地应保尽保快保。	
	坚持规划引领		完成国土空间总体规划编制工作，启动新乡市控制性详细规划修编工作，于年底前完成总则编制。	
	耕地保护		严格落实永久基本农田特殊保护制度和耕地占补平衡制度，扎实开展违法违规占用耕地专项整治行动。	
	矿产资源管控		加强全市矿产资源统筹管控，合理配置资源，完成采矿权出让登记工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,951.17	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	21,951.17	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,402.00	
		（2）项目支出	18,549.17	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥90%	
	履职目标实现	完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成规划编制、耕地保护及违法用地查处等工作	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	



2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡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
601		18,549.17	18,549.17										
601001	新乡市自然资源和规划局	4,419.52	4,419.52										
410700240000000014132	自收自支人员工会及福利费	21.10	21.10			人员工资及办公经费成本	≤21.1万元	发放人数	≤65人	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	职工满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
410700240000000014136	自收自支退休人员经费	89.27	89.27			人员工资及办公经费成本	≤89.27万元	建国前老工人保障人数	1人	保障职工合法权益	保障	退休职工满意度	≥90%
								自收自支退休人员数	18人				
								资金使用准确率	100%				
410700240000000014139	自收自支在职人员经费	986.90	986.90			人员工资及办公经费成本	≤986.9万元	在职自收自支人员数	49人	对工作效率、管理和决策支持的	明显	职工满意度	≥90%

										改善或提升程度			
								资金使用准确率	100%				
410700240000000014140	自收自支人员公用经费	150.00	150.00			办公经费成本	≤150万元	经费保障人数	≤65人	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	职工满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
410700240000000014141	新乡市自然资源和规划局聘用人员经费	100.00	100.00			人员工资及办公经费成本	≤100万元	聘用人员数	≤21人	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	聘用人员满意度	≥90%
								资金使用准确率	100%				
410700220000000029471	办案经费补助	72.25	72.25			办案经费成本	≤72.25万元	保障收缴罚没款事项	1项	提升群众国土知识普及率	明显	群众满意度	≥90%
								违法行为纠正率	≥90%				
								投诉举报核实及时率	≥90%				
410700230000000019601	城市规划类项目	2,500.00	2,500.00			项目支出成本	≤2500万元	规划方案编制、报告工作完成及时性	按照合同要求时间完成	优化国土空间开发布局	效果明显	群众及相关职能部门满意度	≥90%
								完成/出具规划报告数量	≤6个				

								项目完成招 标时间	2024年11月底前				
								主管部门审 议通过率	≥90%				
								购买不动产 证书	1批				
								完成实景三 维模型建设	1项				
								完成多测合 一信息平台 建设	1项				
								完成国土空 间规划信息 系统建设	1项				
								项目验收通 过率	100%				
								信息系统建 设完成时间	2024年11月底前				
4107002300000000019602	国土调查类 项目	500.00	500.00			项目支出 成本	≤500万元	完成变更调 查事项	1项	保障国土调 查及空间监 测工作正常 运转	保障		
								项目验收通 过率	100%				
								国土空间监 测及变更调 查项目完成 时限	2024年12月底前				
								完成园地林 地草地基准 地价项目招 标	1项				

								完成印花税 缴款事项	1项				
								完成矿业权 人勘查开采 信息公示实 地核查事项	1项				
								完成土地征 收成片开发 方案编制	1项				
								完成国土空 间监测事项	1项				
								土地征收成 片开发方案 批复率	100%				
								采购项目招 标完成时限	2024年11月底前				
601007	新乡市自然 资源保障和 土地储备中 心	14, 075. 65	14, 075. 65										
410700240000000014146	工会及福利 费	16. 20	16. 20			工会计提 数	7. 2万元	工会计提人 员覆盖率	100%	保障本单位 工作顺利开 展	有序开展	在职人员 满意度	≥95%
						福利费计 提数	9万元	福利费计提 人员覆盖率	100%				
								工会经费计 提标准	2%				
								福利费计提 标准	2. 5%				
410700240000000014147	在职人员经 费	970. 00	970. 00			经费支出 成本	≤970万元	人员工资等 发放人数	49人	提供就业岗 位	49个	在职人员 满意度	≥95%
								人员五险一 金缴纳人数	49人	保障本单位 工作顺利开	保障		

										展			
								人员工资发 放及时率	100%				
								人员五险一 金缴纳及时 率	100%				
								工资发放时 间	每月20日前				
								五险一金缴 纳时间	每月25日前				
410700240000000014150	退休人员经 费	94.45	94.45			经费支出 成本	≤94.45万元	退休人员健 康修养费发 放人数	20人	保障退休人 员正常权益	保障	退休人员 满意度	≥95%
								退休人员津 贴补贴、文 明奖发放人 数	20人				
								退休人员津 贴补贴、文 明奖等发放 合规率	100%				
								津贴发放及 时率	100%				
410700240000000014151	公用经费	195.00	195.00			经费支出 成本	≤195万元	办公用品使 用人数	67人	保障网络安 全，不出现 重大事故	及时保障	在职人员 满意度	≥95%
								临时人员工 资发放人数	5人	保障本单位 工作有序开展	有序开展		
								办公用品保 障率	100%				
								工作正常运	100%				

								转率					
410700220000000029489	土地开发成本支出	150.00	150.00			项目支出总成本	≤150万元	拉建围墙长度	≥500米	达到储备地块扬尘污染环境要求	达到	项目受益人满意度	≥95%
								拉建围挡面积	≥200平方米	提升土地价值	提升		
								创文创卫围挡质量要求	按照围挡工程验收标准	保障储备土地净地工作顺利开展	保障		
								创卫围墙质量要求	按照围墙工程验收标准				
								创文创卫围墙	签订协议后3-5个工作日				
								创文创卫围挡	签订协议后3-5个工作日				
								墙体公益广告面积	≥300平方米				
								达到创文创卫公益广告要求	达到				
								电缆施工时效	开工日期后40天				
								创文创卫	签订协议后3-5个工作日				
410700220000000029494	储备机构管理费、收储和出让中介费	150.00	150.00			项目支出总成本	≤150万元	测绘工作按专业规程开展符合率	100%	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	项目受益人满意度	≥95%
								地价评估工作按专业规程符合率	100%	增加财政土地收入	增加		
								测绘宗地图完成时间	≤3日	达到土地供应前的必备	达到土地供应前的必备要求		

										要求			
								地价评估结果完成时间	≤3日				
								招拍挂地块评估数量	≥9宗				
								储备出让地块测绘数量	≥9宗				
								土地储备地看护	≤4块				
410700220000000029503	征地和拆迁补偿支出	10, 000. 00	10, 000. 00			项目支出总成本	≤10000万元	储备土地征收完成率	≥70%	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
								储备土地报批完成率	≥70%	达到土地供应前的必备要求	达到		
								报批项目当年完成时间	2024年12月31日前	保障储备净地供应计划顺利开展	保障		
								征收项目当年完成时间	2024年12月31日前				
								规划工业用地报批面积	≤300. 4亩				
								规划经营性用地征收面积	≤754亩				
410700220000000029506	征地和拆迁补偿支出 （国有土地收益基金）	2, 500. 00	2, 500. 00			项目支出控制情况	≤2500万元	储备土地征收完成率	≥70%	提升土地价值	提升	项目受益人满意度	≥95%
								工业储备地块完成报批	≤300. 4亩	达到土地供应前的必备要求	能达		
								储备土地报批完成率	≥70%	保障储备净地供应计划顺利开展	保障		

								报批项目当年完成时间	2024年12月31日期前				
								征收项目当年完成时间	2024年12月31日期前				
								经营性储备地块完成征收	≤211亩				
601008	新乡市城乡规划监察支队	54.00	54.00										
410700220000000029468	办案经费补助	54.00	54.00			办案经费控制情况	≤54万元	宣传规划相关知识	≥2次	追缴罚没款	≥250万元	群众满意度	≥90%
								拆除违法建设面积	≥13000m²	提升群众城乡规划知识普及率	效果明显		
								建设项目跟踪管理达标率	100%				