

2023 年度
新乡市自然资源和规划局部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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（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

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 19 个职能处室，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。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、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本级预算和所属单位预算。

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、人事科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市自然资源和规划局本级
- 2、新乡市土地矿业权交易中心
- 3、新乡市国土整治中心
- 4、新乡市土地储备中心
- 5、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 2023 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 2023 年收入总计 51,612.05 万元，支出总计 51,612.05 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 45,129.93 万元，下降 46.65%。主要原因：受新冠疫情影响，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到一定影响，导致预算收入下降；支出减少 45,129.93 万元，下降 46.65%。主要原因：受新冠疫情影响，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到一定影响，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 2023 年收入合计 51,612.05 万元，其中：一般公共预算收入 5,541.21 万元；政府性基金收入 46,070.84 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

新乡市自然资源和规划局 2023 年支出合计 51,612.05 万元，其中：基本支出 2,974.32 万元，占 5.76%；项目支出 48,637.73 万元，占 94.24%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 5,541.21 万元，政府性基金收支预算 46,070.84 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 226.25 万元，下降 3.92%，主要原因：根据市政府要求，结合我局工作安排，调整了部分一般公共预算类项目，从而导致一般公共预算收支下降；政府性基金收支预算减少 44,903.68 万元，下降 49.36%，主要原因：受新冠疫情影响，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到一定影响，导致预算收支下降。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5,541.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 419.25 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 183.48 万元，占 3.31%；城乡社区事务（类）支出 1,208.98 万元，占 21.82%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,729.50 万元，占 67.3%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,974.32 万元。其中：人员经费 2,713.35 万元，占 91.23%；公用经费 260.97 万元，占 8.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 25.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 11.00 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 3.00 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 2022 年增加 1.00 万元。主要原因：我局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，同时根据当年政府及省厅工作要求，结合往年支出情况调整当年预算。

(三) 公务用车购置及运行费 22.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 22.10 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 年减少 12.00 万元，主要原因：在严格执行八项规定，厉行节约，严把公车运行费用支出的同时，保证工作的顺利开展。

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 46,070.84 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 998.54 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 2917.84 万元，征地和拆迁补偿支出 31000 万元，土地开发支出 121.46 万元，征地和拆迁补偿支出

11033 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

新乡市自然资源和规划局 2023 年机构运转经费支出预算 260.97 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 3,132.68 万元，其中：政府采购货物预算 59.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3,073.63 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 25 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 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（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、夜大及短培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：

新乡市自然资源和规划局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

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	5,541.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,396.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	46,070.84	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	419.25
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	183.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	47279.82
		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	3729.50
		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	51,612.05	本年支出合计	51,612.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	51,612.05	支出总计	51,612.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡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	51,612.05	51,612.05	5,541.21	5,396.21	46,070.84													
601	新乡市自然资 源和规划局	51,612.05	51,612.05	5,541.21	5,396.21	46,070.84													
601001	新乡市自然资 源和规划局	6,866.71	6,866.71	3,252.25	3,167.25	3,614.46													
601002	新乡市国土整 治中心	161.84	161.84	161.84	161.84														
601003	新乡市土地矿 业权交易中心	113.38	113.38	113.38	113.38														
601007	新乡市自然资 源保障和土地储 备中心	43,050.95	43,050.95	594.57	594.57	42,456.38													
601008	新乡市城乡规 划监察支队	1,419.17	1,419.17	1,419.17	1,359.17														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

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	51,612.05	2,974.32	2,480.75	232.60	259.97	1.00	48,637.73		48,637.73
		601		新乡市自然资源和规划局	51,612.05	2,974.32	2,480.75	232.60	259.97	1.00	48,637.73		48,637.73
208	05	01		行政单位离退休	181.82	181.82		177.23	4.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.73	177.73	177.73						
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	2.98	2.98	2.98						
210	11	01		行政单位医疗	83.52	83.52	83.52						
210	11	03		公务员医疗补助	89.65	89.65	89.65						
212	01	02		一般行政管理事务	85.00					85.00		85.00	
212	08	06		土地出让业务支出	998.54					998.54		998.54	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	2,917.84					2,917.84		2,917.84	
220	01	01		行政运行	1,078.05	1,078.05	949.64		127.41	1.00			
220	01	04		自然资源规划及管理	1,827.32						1,827.32		1,827.32
208	05	02		事业单位离退休	53.05	53.05		51.70	1.35				
210	11	02		事业单位医疗	10.31	10.31	10.31						
220	01	50		事业运行	229.56	229.56	215.92		13.64				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	31,000.00						31,000.00		31,000.00

212	08	02		土地开发支出	121.46						121.46		121.46
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	11,033.00						11,033.00		11,033.00
220	01	12		土地资源储备支出	594.57						594.57		594.57
212	01	01		行政运行	1,123.98	1,063.98	951.00		112.98		60.00		60.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	51,612.05	一、本年支出	51,612.05	5,541.21	5,396.21	46,070.84
(一) 一般公共预算拨款	5,541.21	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	5,396.21	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	46,070.84	(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	419.25	419.25	419.25	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	183.48	183.48	183.48	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	47,279.82	1,208.98	1,063.98	46,070.84
		(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	3,729.50	3,729.50	3,729.50	
		(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				
收入合计	51,612.05	二、年终结转结余		51,612.05	5,541.21	5,396.21
		支出合计				46,070.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

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	5,541.21	2,974.32	2,480.75	232.60	259.97	1.00	2,566.89		2,566.89			
		601		新乡市自然资源和规划局	5,541.21	2,974.32	2,480.75	232.60	259.97	1.00	2,566.89		2,566.89			
208	05	01		行政单位离退休	181.82	181.82		177.23	4.59							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73	177.73									
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	2.98	2.98	2.98									
210	11	01		行政单位医疗	83.52	83.52	83.52									
210	11	03		公务员医疗补助	89.65	89.65	89.65									
212	01	02		一般行政管理事务	85.00						85.00		85.00			
220	01	01		行政运行	1,078.05	1,078.05	949.64		127.41	1.00						
220	01	04		自然资源规划及管理	1,827.32						1,827.32		1,827.32			
208	05	02		事业单位离退休	53.05	53.05		51.70	1.35							
210	11	02		事业单位医疗	10.31	10.31	10.31									
220	01	50		事业运行	229.56	229.56	215.92		13.64							
220	01	12		土地资源储备支出	594.57						594.57		594.57			
212	01	01		行政运行	1,123.98	1,063.98	951.00		112.98		60.00		60.00			

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。

2023 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				2,974.32	2,713.35	260.97
30302	退休费	50905	离退休费	228.93	228.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.79		7.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159.64	159.64	
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	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.52	83.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79.80	79.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	688.17	688.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636.48	636.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.58	159.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416.41	416.41	
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	116.37		116.37
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	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	26.61		26.61
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	21.10		21.10
30201	办公费	50201	办公经费	10.66		10.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30229	福利费	50201	办公经费	33.25		33.25
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.09	18.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.71	109.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.48	73.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.69	19.69	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.04	13.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
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	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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				51,612.05	5,541.21	5,396.21	46,070.84								
601		新乡市自然资源和规划局				51,612.05	5,541.21	5,396.21	46,070.84								
303	02	退休费	509	05	离退休费	320.27	320.27	320.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.79	62.79	52.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.64	159.64	159.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.57	5.57	5.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.52	83.52	83.52									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	79.80	79.80	79.80									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
25.10	0.00	22.10	0.00	22.10	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。

2023 年政府性基金支出预算表

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	46,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,070.84	0.00	46,070.84
		601	新乡市自然资源和规划局		46,070.84						46,070.84		46,070.84
212	08	06		土地出让业务支出	998.54						998.54		998.54
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,917.84						2,917.84		2,917.84
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	31,000.00						31,000.00		31,000.00
212	08	02		土地开发支出	121.46						121.46		121.46
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	11,033.00						11,033.00		11,033.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	48,637.73	2,566.89	46,070.84						
	601	新乡市自然资源和规划局	48,637.73	2,566.89	46,070.84						
特定目标类	办案经费补助	新乡市自然资源和规划局	85.00	85.00							
特定目标类	国土调查类项目	新乡市自然资源和规划局	696.62		696.62						
特定目标类	城市规划类项目	新乡市自然资源和规划局	2,917.84		2,917.84						
特定目标类	自收自支人员会及福利费	新乡市自然资源和规划局	32.39	32.39							
特定目标类	自收自支人员公用经费	新乡市自然资源和规划局	323.25	323.25							
特定目标类	自收自支在职人员经费	新乡市自然资源和规划局	1,286.23	1,286.23							
特定目标类	国土空间类项目	新乡市自然资源和规划局	92.21	92.21							
特定目标类	自收自支退休人员经费	新乡市自然资源和规划局	93.24	93.24							
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	31,000.00		31,000.00						
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	121.46		121.46						
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	301.92		301.92						
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	11,033.00		11,033.00						
特定目标类	工会及福利费	新乡市自然资源保障和土地	12.40	12.40							

		储备中心									
特定目标类	在职人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	516.43	516.43							
特定目标类	退休人员经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	7.84	7.84							
特定目标类	公用经费	新乡市自然资源保障和土地储备中心	57.90	57.90							
特定目标类	办案经费补助	新乡市城乡规划监察支队	60.00	60.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市自然资源和规划局		
年度履职目标	1、按照数量不少于、质量不低于的标准完成重大项目占用补划基本农田任务。 2、做好 2022 年度国土变更调查工作，按照省厅时间节点完成工作任务，形成 2022 年度国土变更调查成果。 3、组织编制完成中心城区部分区域控规梳理和重点区域城市设计。 4、指导我市有序开展示范村和有建设需求村的村庄规划工作。 5、做好地灾防治工作，加强对地灾隐患的监测和排查，定期不定期对各个地灾隐患点进行巡查，督导县（市、区）局开展突发地质灾害应急演练，确保人民群众的生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	耕地保护		完成省政府下达耕地保有量目标和基本农田保护任务。	
	违法用地查处		年度违法占用耕地面积不超过新增建设用地占用耕地总面积的 15%；无重大土地矿产违法违规案件。	
	资源保障		强化资源要素保障，围绕省市政府确定的年度新开工重点建设项目、“三个一批”项目做好各类要素指标配备，建立重点项目用地台账，严格落实周调度、月排名、季通报制度，确保重点项目用地应保尽保。	
预算情况	部门预算总额（万元）		51,612.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		51,612.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,974.32	
	（2）项目支出		48,637.73	
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	≤30%		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	≤10%		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	≤100%		“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	≥80%		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	完成率	100%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
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	≥80%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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		48,637.73	48,637.73										
601001	新乡市自然资源和规划局	5,526.78	5,526.78										
410700220 000000007 881	自收自支在职人员经费	1,286.23	1,286.23			人员工资及办公经费成本	≤1286.23万元	在职工资及办公经费成本	80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%
410700220 000000007 893	自收自支退休人员经费	93.24	93.24			人员工资及办公经费成本	≤93.24万元	自收自支退休人员数	29人	保障职工合法权益	保障	退休职工满意度	≥90%
410700220 000000009 416	自收自支人员公用经费	323.25	323.25			办公经费成本	≤323.25万元	经费保障人数	80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%
410700220 000000009 420	自收自支人员工会及福利费	32.39	32.39			人员工资及办公经费成本	≤32.39万元	发放人数	≤80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	$\geq 95\%$				
							发放及时性	及时				
410700220 000000029 471	办案经费补助	85.00	85.00		办案经费成本	≤ 85 万元	保障收缴罚没款事项	1 项	提升文明城市形象	明显	群众满意度	$\geq 90\%$
							纠正违反城乡规划法 律、法规、规章的行为	100%	提升群众国土知识普及 率	明显		
							投诉举报核实及时率	100%				
410700230 000000019 601	城市规划类项目	2,917.84	2,917.84		项目支出成本	≤ 2917.84 万元	完成/出具规划报告数 量	≤ 6 个	优化国土空间开发布局	效果明 显	主管部门满意度	$\geq 90\%$
							主管部门审议通过率	$\geq 90\%$	促进生态环境的优化整 合	效果明 显		
							项目完成招标时间	2023 年 11 月底 前				
							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				
410700230 000000019 602	国土调查类项目	696.62	696.62		项目支出成本	≤ 696.62 万元	完成调查成果及监测 结果普查成果	1 批	调查成果惠民程度	效果明 显	服务对象满意度	$\geq 90\%$
							验收通过率	100%	保障全国国土调查工作 正常运转	保障		
							项目完成时限	2023 年 12 月底				
410700230 000000019	国土空间类项目	92.21	92.21		项目支出成本	≤ 92.21 万元	完成确权、地灾规划编 制等	1 批	成果惠民程度	效果明 显	服务对象满意度	$\geq 90\%$

603							证书合格率	100%					
							验收通过率	100%					
							成果完成时间	2023 年 12 月底					
601007	新乡市自然 资源保 障和土地 储备中心	43,050.95	43,050.95										
410700220 000000009 824	公用经费	57.90	57.90			办公费、电话费、车辆 费、临时人员工资及社 保费、办公设备维护及 购置等	≤ 579000 元/年	临时人员工资发放人 数	5 人	保障本单位工作有序开 展	保障	在职人员满意度	100%
								办公用品使用人数	34 人				
								工作正常运转率	100%				
								办公用品保障率	100%				
								工资发放时间	每月 20 日前				
								办公用品领用时间	随时保 障				
410700220 000000009 825	在职人员 经费	516.43	516.43			在职人员工资	≤ 5164300 元/年	人员工资发放人 数	29 人	保障中心工作正常运转	保障	在职人员满意度	100%
								人员五险一金缴交人 数	29 人				
								五险一金缴纳时间	每月 25 日前				
								人员工资发放及时率	100%				
								人员五险一金缴交及	100%				

						时率					
						工资发放时间	每月 20 日前				
410700220 000000009 826	退休人员 经费	7.84	7.84		退休人员健康休养费发 放每人每月薪资、津贴 补贴、文明奖	≤78400 元/年	退休人员健康休养费 发放人数	2 人	保障退休人员权益	有效保 障	退休人员满意度
							退休人员津贴补贴、文 明奖发放	2 人			
							退休人员健康休养费 发放及时率	及时发 放			
							退休人员津贴补贴、文 明奖发放及时率	及时发 放			
							每月 20 日前	每月 20 日前			
410700220 000000010 843	工会及福 利费	12.40	12.40		福利费计提数	6.9 万元	福利费计标准	≤2.5%	保障本单位工作有序开 展	保障本 单位工 作有序 开展	在职人员满意度
					工会计提数	5.5 万元	工会计提标准	≤2%			
							保障提取覆盖率	100%			
410700220 000000029 489	土地开发 成本支出	121.46	121.46		项目支出总成本	≤ 121.46 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
							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	达到储备土地净地要求	达到	

						间					
						公告发布完成时间	≤3 日				
410700220 000000029 503	征地和拆 迁补偿支 出	31,000.00	31,000.00		项目支出控制情况	≤31000 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
							工业储备地块完成报 批	≤1767 亩	增加财政土地收入	增加	≥95%
							经营性储备地块完成 征收	≤2121 亩	达到土地供应前的必备 要求	达到	
							储备土地报批完成率	≥70%	储备净地列入供应计划	列入	
							报批项目当年完成时 间	12 月 31 日前			
							征收项目当年完成时 间	12 月 31 日前			
							经营性储备地块完成 报批	≤2621 亩			
410700220 000000029 506	征地和拆 迁补偿支 出（国有 土地收益 基金）	11,033.00	11,033.00		项目支出控制情况	≤11033 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
							经营性储备地块完成 报批	≤2621 亩	增加财政土地收入	增加	≥95%
							工业储备地块完成报 批	≤1767 亩	达到土地供应前的必备 要求	能达到	
							储备土地报批完成率	≥70%	储备净地列入供应计划	列入供 应计划	
							报批项目当年完成时 间	12 月 31 日期前			
							征收项目当年完成时 间	12 月 31 日期前			
						: 经营性储备地块完成	≤2121				

							征收	亩					
601008	新乡市城乡规划监察支队	60.00	60.00										
410700220 000000029 468	办案经费补助	60.00	60.00			办案经费控制情况	≤ 60 万元	宣传规划相关知识	≥ 5 次	追缴罚没款	≥ 250 万元	群众满意度	$\geq 90\%$
								拆除违法建设面积	28955 平方米	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	100%				
								投诉举报核实及时率	100%				