

禹州市自然资源和规划局（本级）
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市自然资源和规划局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市自然资源和规划局（本级）2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 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年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市自然资源和规划局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）履行全市所有土地、矿产、森林、水等自然资源的管理职责；贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记发证等工作，按规定组织、参与国有土地使用权出让、作价出资、租赁、转让、交易、授权经营和政府收购储备等工作。负责全市农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全市土地使用权的交易管理，规范地产交易市场；负责全市基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格。

（二）负责全市自然资源的合理开发利用，落实国家耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护；负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织查处违法案件，调处权属纠纷，组织全市土地矿产资源调查、土地矿产统计和动态监测，依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护

地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境.。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局（本级）内设22个科室，主要是：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、督察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室，3个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及27个乡镇国土资源所，3个国土资源站。

三、预算单位构成

本预算为禹州市自然资源和规划局（本级）预算。

四、人员构成情况

禹州市自然资源和规划局（本级）编制529名，其中行政编制14名，事业编制515名，现在职人数为637人，离退休人数123人。

第二部分

禹州市自然资源和规划局（本级）

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度收入总计9401.49万元，支出总计9401.49万元，收入、支出总计与上年相比，减少2020.42万元，下降17.69%，主要原因是上年度列支的有以前年度未支的人员经费，本年度该项费用减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度收入合计9401.49万元，其中：一般公共预算收入6851.94万元，政府性基金预算收入2549.55万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度支出合计9401.49万元，其中：基本支出5794.23万元，占61.63%；项目支出3607.26万元，占38.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度一般公共预算拨款收支6851.94万元，政府性基金预算拨款收支

2549.55万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加784.93万元，增长12.94%，主要原因是纳入一般公共预算的基本人员类支出项目增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2805.34万元，下降52.39%，主要原因是上年在政府性基金列支的以前年度未支人员费用2023年不再列支。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度一般公共预算支出年初预算为6851.94万元。其中：基本支出5794.23万元，占84.56%；项目支出1057.71万元，占15.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出858.6万元，占12.53%；卫生健康支出212.39万元，占3.1%；自然资源海洋气象等支出5286.7万元，占77.16%；住房保障支出494.24万元，占7.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度一般公共预算基本支出5794.23万元，其中：**人员经费5393.15万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费401.08万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公

费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市自然资源和规划局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度政府性基金预算支出年初预算为2549.55万元。其中：项目支出2549.55万元，占100%；主要用于：征地和拆迁补偿支出10.15万元，占0.4%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2539.4万元，占99.6%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度机关运行经费支出预算401.08万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市自然资源和规划局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为9401.49万元，其中：基本支出5794.23万元，项目支出3607.26万元，支出项目19个。

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆76辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市自然资源和规划局（本级）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市自然资源和规划局（本级）2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年单位收支预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6851.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6804.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2549.55	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	858.60
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	212.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2549.55
		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	5286.70
		二十一、住房保障支出	494.24
		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	9401.49	本 年 支 出 合 计	9401.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9401.49	支 出 总 计	9401.49

2023 年部门收入预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	9401.49	9401.49	6851.94	6804.50	2549.55													
053001	禹州市自然资源和 规划局	9401.49	9401.49	6851.94	6804.50	2549.55													
053001	禹州市自然资源和 规划局	9401.49	9401.49	6851.94	6804.50	2549.55													

2023 年部门支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	9401.49	5794.23	5314.24	78.91	401.08		3607.26	3607.26	
208	05	01		行政单位离退休	59.37	59.37		59.37					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	220.33	220.33	220.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	491.05	491.05	491.05						
208	08	01		死亡抚恤	66.98	19.54		19.54			47.44	47.44	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.87	20.87	20.87						
210	11	01		行政单位医疗	5.84	5.84	5.84						
210	11	02		事业单位医疗	187.72	187.72	187.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	18.83	18.83	18.83						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10.15						10.15	10.15	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2539.40						2539.40	2539.40	
220	01	01		行政运行	4279.50	4276.43	3875.35		401.08		3.07	3.07	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1007.20						1007.20	1007.20	
221	02	01		住房公积金	494.24	494.24	494.24						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	9401.49	一、本年支出	9401.49	6851.94	6804.50	2549.55	
（一）一般公共预算拨款	6851.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6804.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2549.55	（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	858.60	858.60	811.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	212.39	212.39	212.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2549.55			2549.55	
		（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	5286.70	5286.70	5286.70		
		（二十一）住房保障支出	494.24	494.24	494.24		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		
收入合计：	9401.49	支出合计	9401.49	6851.94	6804.50	2549.55	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	6851.94	5794.23	5314.24	78.91	401.08		1057.71	1057.71	
208	05	01		行政单位离退休	59.37	59.37		59.37					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	220.33	220.33	220.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	491.05	491.05	491.05						
208	08	01		死亡抚恤	66.98	19.54		19.54			47.44	47.44	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.87	20.87	20.87						
210	11	01		行政单位医疗	5.84	5.84	5.84						
210	11	02		事业单位医疗	187.72	187.72	187.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	18.83	18.83	18.83						
220	01	01		行政运行	4279.50	4276.43	3875.35		401.08		3.07	3.07	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1007.20						1007.20	1007.20	
221	02	01		住房公积金	494.24	494.24	494.24						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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				5794.23	5393.15	401.08
30302	退休费	50905	离退休费	59.37	59.37	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220.33	220.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491.05	491.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.54	19.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.15	33.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.11	200.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983.44	983.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	779.70	779.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2087.30	2087.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.92	24.92	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	3.22		3.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.96		39.96
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	65.00		65.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30201	办公费	50201	办公经费	56.50		56.50
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	42.50		42.50
30206	电费	50201	办公经费	38.00		38.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.88		66.88
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00		40.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494.24	494.24	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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				9401.49	6851.94	6804.50	2549.55								
053001		禹州市自然资源和规划局															
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.37	59.37	59.37									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	220.33	220.33	220.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	491.05	491.05	491.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.66	38.66	19.54									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	28.32	28.32										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.15	33.15	33.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.11	200.11	200.11									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	10.15			10.15								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1540.42	868.00	868.00	672.42								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	304.89			304.89								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	228.20	78.20	78.20	150.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	759.77			759.77								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	674.82	22.50	22.50	652.32								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	983.44	983.44	983.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	779.70	779.70	779.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2087.30	2087.30	2087.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.92	24.92	24.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.86	6.86	6.86									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.03	43.03	43.03									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	65.00	65.00	65.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.50	56.50	56.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.50	42.50	42.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	86.88	86.88	86.88									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	494.24	494.24	494.24									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	2549.55					2549.55	2549.55	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10.15					10.15	10.15	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2539.40					2539.40	2539.40	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		
			3607.26	1057.71	2549.55						
其他运转类	2022 年丧葬费抚恤金遗属补助	禹州市自然资源和规划局	47.44	47.44							
其他运转类	拨付有偿收购大禹赛车场前期费用 （评估费）	禹州市自然资源和规划局	10.15		10.15						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目资金 2021 年（一期）（2021））一标	禹州市自然资源和规划局	61.80		61.80						
其他运转类	2023 年租车费	禹州市自然资源和规划局	304.89		304.89						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目资金 （一期）十六标	禹州市自然资源和规划局	61.22		61.22						
其他运转类	收储业务费	禹州市自然资源和规划局	197.00		197.00						
其他运转类	收储业务工作经费	禹州市自然资源和规划局	300.00		300.00						
其他运转类	自然资源评价评估工作经费项目	禹州市自然资源和规划局	130.00		130.00						
其他运转类	浅井镇等三个镇土地整治项目资金 2021 年（一期）（2021））四标	禹州市自然资源和规划局	52.40		52.40						
其他运转类	拨付农村房屋不动产登记工作经费	禹州市自然资源和规划局	20.00		20.00						
其他运转类	2023 年自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	759.77		759.77						
其他运转类	单位聘用人员项目费用	禹州市自然资源和规划局	652.32		652.32						
其他运转类	2021 年第二季度-2022 年第一季度 交通补贴	禹州市自然资源和规划局	3.07	3.07							
其他运转类	拨付农村房屋不动产登记电子签名 管理平台项目经费	禹州市自然资源和规划局	50.00	50.00							
其他运转类	“磐石三号行动”退回重支采矿点 鉴定费	禹州市自然资源和规划局	16.00	16.00							
其他运转类	2023 年地质灾害防治工作经费	禹州市自然资源和规划局	45.00	45.00							
其他运转类	石灰岩整合出让前期工资经费	禹州市自然资源和规划局	500.00	500.00							
其他运转类	第三次国土调查第三批工作经费	禹州市自然资源和规划局	368.00	368.00							
其他运转类	耕地“非农化”遥感检测	禹州市自然资源和规划局	28.20	28.20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
053001	禹州市自然资源和规划局	3607.26	3607.26										
4110812200 0000002960 5	耕地“非农化”遥感检测	28.20	28.20			耕地“非农化”动态遥感监测费用	≤28.2万元	耕地“非农化”移动核查系统服务时间	1年	节省财政资金	效果明显	主管部门满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	无	成果可利用率	100%	为政府决策提供数据支撑	效果明显	用户满意度	≥90%
						对自然生态环境造成的负面影响	无	耕地“非农化”动态遥感监测面积	103.57万亩	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	效果明显		
								国家、地方测绘标准执行率	100%	对自然资源事业发展的影响程度	效果明显		
								耕地“非农化”动态遥感监测频率	每周	违法违规占用耕地问题	显著减少		
								耕地“非农化”移动核查系统服务完成时间	及时				
								成果数据完整性	95%				
4110812300 0000001521 3	2023 年地质灾害防治工作经费	45.00	45.00			每年进行地质灾害巡防员培训	100人	制作防灾宣传手册、宣传页等向隐患区群众发放	≥99%	减少地质灾害造成的人员伤亡	≥98%	群众满意度	≥98%
						工作经费	≤45万元	每年汛期到来之前，至少进行一次地质灾害宣传活动	≤1次	减少地质灾害造成的潜在经济损失	≥98%		
								聘请专家到隐患点进行勘查，编制年度防治方案并制定和修编防灾预案	完成	保护人民群众不受地质灾害威胁	≥98%		
4110812300 0000002480 1	2022 年丧葬费抚恤金遗属补助	47.44	47.44			抚恤金丧葬费及遗属补助	≤47.43万元	经费足额拨付	完成	遗属生活情况有所改善	改善	家属满意度	≥98%
								去世职工丧葬费抚恤金及遗属补助	≥25人				
								及时拨付到位	及时				

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
4110812300 0000002480 2	2023 年自收自支人 员其他费用	759.77	759.77			人员经费	≤759.76 万元	保障人员工资津 贴正常发放	完成	稳定职工情绪， 促进工作开展	促进	职工满意	≥95%
								及时发放到位	及时				
								符合发放条件的 在职及退休人员	符合				
4110812300 0000002911 2	“磐石三号行动”退 回重支采矿点鉴定费	16.00	16.00			鉴定费用	≤16 万 元	对采矿位置进行 进行地质调查和 工程测量	完成	有效保护矿产资 源合理利用	有效	企业满意度	≥95%
								需进行采矿点鉴 定企业	8 个				
4110812300 0000002911 4	2023 年租车费	304.89	304.89			车辆租赁费	≤304.88 6 万元	对违法违规占地 现象巡查管理	完成	规范全市土地矿 产资源管理秩序 ，保护国有资源 损失	规范	群众满意度	≥98%
								52 台执法车辆 2022-2023 年租 赁费用	≤52 台	长效管理机制健 全	健全		
								到达执法现场及 时	及时				
4110812300 0000002993 9	收储业务费	197.00	197.00			收储业务费总额	≥197 万 元	土地收储工作总 经费	≤197 万 元	稳定土地收储工 作局面	稳定	工作人员满意度	≥90%
						保障全市收储工 作顺利开展	顺利	推进各项工作顺 利开展	推进				
4110812300 0000002994 1	收储业务工作经费	300.00	300.00			收储业务费总额	≤300 万 元	土地收储工作经 费	≤300 万 元	稳定全市土地收 储工作局面	稳定	群众满意度	≥95%
						保障全市收储工 作顺利开展	保障	该费用以保障推 进各项收储工作 顺利开展	推进			工作人员满意度	≥95%
4110812300 0000003079 6	浅井镇等三个镇土地 整治项目资金 2021 年（一期）（2021） ）四标	52.40	52.40			平均每亩耕地产 量增收	≥500 元	项目完成率	100%	直接收益人口	≥68000 人	群众满意度	≥95%
						四标项目投资总 额	≥52.40 万元	验收合格率	100%	平均亩耕地产量 增收	≥500 元		
4110812300 0000003079 8	浅井镇等三个镇土地 整治项目资金 2021 年（一期）（2021） ）一标	61.80	61.80			项目一标总投资 额	≥61.80 万元	完成率	100%	直接收益人口	≥68000 人	群众满意度	≥95%
						平均耕地亩产量 增收	≥500 元	验收合格率	100%	平均每亩增收	≥500 元		
4110812300 0000003080	拨付农村房屋不动产 登记电子签名管理平	50.00	50.00			农村房屋不动产 登记电子建档	≥30 万 元	“两权”审核系 统进行村委会初	≥80%	规范房屋不动产 登记行为	规范	群众满意度	≥98%

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
5	台项目经费							审、村镇规划建设办公室复审、乡镇政府审批。					
						电子签名系统	≥10 万元	禹州市农村房屋不动产登记 电子签章管理平台	≥300000 户	保护个人及国家不动产权利	保护	上级主管部门满意度	≥98%
						电子签章“两权”审核系统、过程 管理系统。	≥10 万元	及时完成全市农房登记电子签章	及时	推动全市不动产登记的工作	推进		
								过程管理系统进行进度查看、审批 管理、电子签章等。	≥80%				
								通过系统维护对人脸识别、活体检测、实人认证、CA 数字认证进行升级维护	≥80%				
								电子系统对权利人审查、工作人员电子签章等。	≥80%				
41108123000000030810	拨付农村房屋不动产登记工作经费	20.00	20.00			农村房屋权籍调查	≤5 万元	政府确认宗地情况面积 67.23 平方公里，宗地数 258589 宗	100%	规范房屋不动产登记行为	规范	上级主管部门满意度	≥98%
						权籍信息叠加整合工作经费	≤5 万元	鸠山镇、磨街乡房屋不动产登记和全市数据库整合	100%	保护个人及国家土地产权	保护	群众满意度	≥98%
						纸质材料数字化经费	≤10 万元	地籍调查情况面积 95.61 平方公里，宗地数 323061 宗	100%	推动全市不动产登记的工作	推进		
								确权登记情况面积 67.23 平方公里。宗地数 258589 宗	100%				
								争议土地情况面	100%				

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
								积 0.01 平方公里，宗地数 46 宗					
								及时完成数据整合	及时				
								预算使用到位率	到位				
41108123000000030811	拨付有偿收购大禹赛车场前期费用（评估费）	10.15	10.15			项目预算经费	≤10.15 万元	土地评估报告完成及时率	100%	土地评估对控制土地价格的过度波动参考率	≥95%	土地评估机构对市国土规划满意度	≥95%
						推进本地区土地高效利用、社会经济发展影响性	≥95%	土地评估报告应用率	100%	项目土地评估报告的利用作为支撑土地地价的基价	≥95%		
						促进自然资源有效利用	良好	土地评估报告完成率	100%	对本地区土地市场价格市场及短期内市场生态情况反馈	≥95%		
41108123000000030895	自然资源评价评估工作经费项目	130.00	130.00			集体建设用地区基准地价工作成本	≤52.7 万元	文字成果	>8 份	促进集体土地集约节约用地	显著	主管部门满意度	100%
						国有农用地基准地价工作成本	≤16.1 万元	成果验收通过率	100%	反映土地市场地价总体水平和变化趋势	显著	工作人员满意度	100%
						集体农用地基准地价工作成本	≤59.7 万元	图件成果	>16 份	数据成果、分析报告满足日常管理需要	100%		
								矢量数据成果	>3 份	土地使用权出让转让参考度	100%		
								成果检查验收时间	2021/12/31	促进集体土地资源合理配置	显著		
41108123000000030973	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）十六标	61.22	61.22			十六标项目投资总额	≥61.22 万元	验收合格率	100%	直接收益人口	≥68000 人	群众满意度	≥95%
						每亩耕地平均增收	≥500 元	项目完成率	100%	耕地亩平均增收	≥500 元		
41108123000000035129	单位聘用人员项目费用	652.32	652.32			其他自收自支人员全年总支出	≤652.32 万元	稳定职工情绪，保障工作正常开展	稳定	稳定大局	稳定	职工满意度	≥95%
								其他自收自支人员	≤108 人				

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
4110812300 0000003582 6	石灰岩整合出让前期 工作经费	500.00	500.00			项目投资总额	≥1945 万元	涉及整合矿山数 量	19 个	可实现政府出让 收益留成	≤2.8 亿 元	矿山企业满意度	≥90%
								矿山综合实力得 到提高	提高	带动禹州市社会 经济全面高质量 发展	带动		
4110812300 0000003582 9	第三次国土调查第三 批工作经费	368.00	368.00			2023 年项目金额	≤368 万 元	基础资料购置费 用	≤572.91 万元	全国土地调查工 作效率	提高	群众满意度	≥99%
						预算使用情况	控制成本 , 不超预 算	土地利用现状调 查费用	≤283.99 万元	全国土地调查工 作成果准确性	提高		
								专项用地调查与 评价	≤275.99 万元	保障重点项目, 民生工程, 保障 性安居工程提供 基础支撑	≥99%		
								工程监理费用	≤57.82 万元				
								数据库建设费用	≤144.09 万元				
								组织实施费用	≤99.6 万元				
								全面完成县级国 土调查工资及数 据库上报工作	100%				
								完成资料归档、 数据库合库、各 项报告及图件、 统一时点更新等	100%				
								及时完成土地调 查	100%				
								成果整理验收	≤44.51 万元				
								土地权属调查费 用	≤68.35 万元				
								全面完成国家级 业内核查, 数据 库质量检查, 互 联网在线检查、 外业抽查、数据	100%				

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
								库修改及入库工作					
4110812300 0000003594 7	2021 年第二季度- 2022 年第一季度交 通补贴	3.07	3.07			总成本	≥3.07 万元	2021 年第二季度-2022 年第一季 度交通补贴	≥3.07 万元	按发放标准进行 足额拨付	完成	享受补贴工作人 员满意	100%
								符合发放标准的 在职人员	≥14 人				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。