

曾都区自然资源和规划局（汇总） 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区自然资源和规划局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年部门预算 情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年部门预算 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

主要职责：为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记等。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位由曾都区自然资源和规划局本级、曾都区地质矿产管理中心、曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心、曾都区土地收购储备供应中心、曾都区不动产登记局、曾都区国土资源执法监察局、曾都区国土整治中心、曾都区自然资源规划勘测设计院、曾都区自然资源和规划局信息与档案理中心、曾都区何店镇自然资源和规划所、曾都

区万店镇自然资源和规划所、曾都区洛阳镇自然资源和规划所、曾都区府河镇自然资源和规划所组成，共 13 个单位。

编制人数为行政编 7 人+事业编 78 人+其他在职无编人员 42 人，实有在职人数 127 人。

第二部分 曾都区自然资源和规划局（汇总）2023 年部门

预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 34152.11 万元(上年收入总计 4214.34 万元，同比增加 29937.77 万元，同比增加 710.38%，主要是增加收储项目资金)。其中财政拨款收入 1762.57 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 34152.11 万元(上年支出总计 4214.34 万元，同比增加 29937.77 万元，同比增加 710.38%，主要是增加收储项目资金)。按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）222.25 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员

管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）80.93万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）66.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）33782.16万元：主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1174.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 349.96万、津贴补贴 85.37万、奖金 295.32万、绩效工资 153.27万、住房公积金 66.77万、医疗保险费 54.41万、机关事业单位保险 113.15万，其他社保 22.30万，其他工资福利支出 33.46万）

2. 商品和服务支出 112.24万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 10.52万、印刷费 4.83万、手续费 0.3万、水电费 5.2万、邮电费 1.77万、物业管理费 3.91万、公务用车运行维护费 35.72万、差旅费 5.3万、维修（护）费 5.23万、会议费 0.2万、公务接待费 1.61万、劳务费 1.21万、

培训费 0.03 万、工会经费 7.22 万、福利费 9.67 万、其他交通费 4.79 万，税金及附加费用 0.41 万、其他商品服务支出 14.3 万)

3.对个人和家庭的补助支出 111.33 万元 :主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 106.5 万元、医疗补助 4.83 万等)

4.其他支出 32754.53 万元。(主要是项目支出等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出 34152.11 万元比上年 4214.34 万元增加 29937.77 万元，其中基本支出 1435.89 万元比上年 2379.07 万元减少 943.18 万元，项目支出 32716.22 万元比上年 1835.27 万元增加 30880.95 万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支；项目支出增加的主要原因是本级项目增加。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 1762.57 万元，比去年预算 1394.75 万元增加 367.82 万元，其中：基本支出 1397.57 万元，比年初预算减少 111.08 万元，项目支出 365 万元，比年初预算减少 1769.46 万元。原因：压缩开支，减少项目支出。基本支出 1397.57 万元比去年 1194.71 万元增加 202.86 万元，项目支出 365 万元比去年 200.04 万元增加 164.96 万元。原因：增人增资，项目资金增加。

(四) 政府性基金情况

本年度本部门政府性基金支出总额 300 万元，主要是其他自然资源事务支出 300 万元。较上年预算安排 810 万元减少 510 万元，减少比例 62.96%，主要是用于弥补基本支出不足。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 112.24 万元，其中：办公费 10.52 万、印刷费 4.83 万、手续费 0.3 万、水电费 5.2 万、邮电费 1.77 万、物业管理费 3.91 万、公务用车运行维护费 35.72 万、差旅费 5.3 万、维修（护）费 5.23 万、会议费 0.2 万、公务接待费 1.61 万、劳务费 1.21 万、培训费 0.03 万、工会经费 7.22 万、福利费 9.67 万、其他交通费 4.79 万，税金及附加费用 0.41 万、其他商品服务支出 14.3 万。

比去年预算数 50.23 万元增加 62.01 万元，增加 123.45%。主要原因是：财政加大商品服务支出、公务用车运行维护费等预算。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年部门政府采购总额 2110.38 万元，面向中小企业 1912.8 万元，份额比例 91%，面向小微企业 1912.8 万元，采购金额政府采购货物预算 250.38 万元，工程预算 60 万元，服务预算 1800 万元。较上年预算安排的 285.4 万元增加 1825 万元，增加比例 639.45%，主要是本年度工作业务量增加。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年初资产总额 68.41 万元，其中流动资产 165.86 万元，较上年流动资产 44757.96 万元减少 44592.1 万元，减少比例 99.63%，主要原因是财政应返还额度减少；固定资产原值 1574.36 万元，固定资产较上年 1349.64 万元增加 224.72 万元，增加比例 16.65%，主要原因是本年度购置一批固定资产；无形资产较上年无增减变化。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2023 年曾都区自然资源和规划局“三公”经费年初预算安排 37.33 万元，比上年 8.72 万元增加 28.61 万元，同比增加 328.10%，主要原因是：增加了公务用车运行维护费支出。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费 1.61 万元，比上年 0.72 万元增加 0.89 万元，同比增加 123.61%，主要原因是：预算支出增加。

公务用车运行维护费 35.72 万元，比上年 8 万元增加 27.72 万元，同比增加 346.50%，主要原因是：预算支出增加。

公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是：本单位无此项支出。

第三部分 曾都区自然资源和规划局 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,762.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	118.50	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	26.32	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	222.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	80.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	31,944.72	九、城乡社区支出	418.50

	规划所																	
051010	曾都区 自然资源和规划局 城北片区保障中心	232.3 5	232.3 5	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051011	曾都区 自然资源规划勘测设计院(曾都区不动产测绘中心)	553.6 9	553.6 9	126.73	0.00	0.00	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051012	曾都区 不动产登记局	252.0 3	252.0 3	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051013	曾都区 自然资源和规划局 信息与档案中心	55.32	55.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	34152.11	1435.89	32716.22			
208	社会保障和就业支出	222.25	222.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.97	220.97	0.00			
2080501	行政单位离退休	52.50	52.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
210	卫生健康支出	80.93	80.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.93	80.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.83	56.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00			
212	城乡社区支出	418.50	0.00	418.50			
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	0.00	300.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00	0.00	300.00			
21299	其他城乡社区支出	118.50	0.00	118.50			
2129999	其他城乡社区支出	118.50	0.00	118.50			
220	自然资源海洋气象等支出	33258.87	1061.15	32197.72			
22001	自然资源事务	33258.87	1061.15	32197.72			
2200101	行政运行	315.61	128.75	186.86			
2200106	自然资源利用与保护	85.00	0.00	85.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	180.00	0.00	180.00			
2200112	土地资源储备支出	29000.00	0.00	29000.00			
2200150	事业运行	2178.26	932.40	1245.86			
2200199	其他自然资源事务支出	1500.00	0.00	1500.00			
221	住房保障支出	66.77	66.77	0.00			
22102	住房改革支出	66.77	66.77	0.00			
2210201	住房公积金	66.77	66.77	0.00			
222	粮油物资储备支出	104.79	4.79	100.00			
22201	粮油物资事务	104.79	4.79	100.00			
2220101	行政运行	4.79	4.79	0.00			
2220150	事业运行	100.00	0.00	100.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	2062.57	一、本年支出	2062.57
（一）一般公共预算拨款	1762.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	220.88
		（八）卫生健康支出	80.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	300.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	1289.82
		（十八）住房保障支出	66.77
		（十九）粮油物资储备支出	104.79
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2062.57	支出总计	2062.57

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,762.57	1,397.57	1,285.34	112.24	365.00
208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	220.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.65	219.65	219.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.15	113.15	113.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.31	80.31	80.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.31	80.31	80.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.21	56.21	56.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,289.82	1,024.82	917.37	107.45	265.00
22001	自然资源事务	1,289.82	1,024.82	917.37	107.45	265.00
2200101	行政运行	128.75	128.75	117.91	10.85	0.00
2200106	自然资源利用与保护	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2200109	自然资源调查与确权登记	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2200150	事业运行	896.07	896.07	799.47	96.60	0.00
221	住房保障支出	66.77	66.77	66.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.77	66.77	66.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.77	66.77	66.77	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	104.79	4.79	0.00	4.79	100.00
22201	粮油物资事务	104.79	4.79	0.00	4.79	100.00

2220101	行政运行	4.79	4.79	0.00	4.79	0.00
2220150	事业运行	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,397.57	1,285.34	112.24
301	工资福利支出	1,174.01	1,174.01	0.00
30101	基本工资	349.96	349.96	0.00
30102	津贴补贴	85.37	85.37	0.00
30103	奖金	295.32	295.32	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	153.27	153.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.15	113.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	50.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.30	22.30	0.00
30113	住房公积金	66.77	66.77	0.00
30199	其他工资福利支出	33.46	33.46	0.00
302	商品和服务支出	112.24	0.00	112.24
30201	办公费	10.52	0.00	10.52
30202	印刷费	4.83	0.00	4.83
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	2.05	0.00	2.05
30206	电费	3.15	0.00	3.15
30207	邮电费	1.77	0.00	1.77
30209	物业管理费	3.91	0.00	3.91
30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
30213	维修（护）费	5.23	0.00	5.23
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30217	公务接待费	1.61	0.00	1.61
30226	劳务费	1.21	0.00	1.21
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	7.22	0.00	7.22
30229	福利费	9.67	0.00	9.67
30231	公务用车运行维护费	35.72	0.00	35.72
30239	其他交通费用	4.79	0.00	4.79
30240	税金及附加费用	0.41	0.00	0.41
30299	其他商品和服务支出	14.30	0.00	14.30
303	对个人和家庭的补助	111.33	111.33	0.00
30302	退休费	106.50	106.50	0.00
30307	医疗费补助	4.83	4.83	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
37.33	0.00	35.72	0.00	35.72	1.61

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	300.00	0.00	300.00

212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00	0.00	300.00

附表

4-9

项目支出表

部门/

单位：万元

单位：

项目 编码	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		
			34,152.11	1,762.57	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50	31,971.04
051	曾都 区自 然资 源和 规划 局		34,152.11	1,762.57	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50	31,971.04

政府采购预算表

预算

13表

单位：元

单位 代码	单 位 名 称	项 目	政府采购 品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计										21103800 .00	19128000 .00	19128000 .00
06	经 济 建 设										21103800 .00	19128000 .00	19128000 .00

	股												
051	曾都区自然资源和规划局										21103800.00	19128000.00	19128000.00
051001	曾都区自然资源和规划局本级	补充耕地指标和增减挂钩指标业务工作经费	[C99000000]其他服务	[212999]其他城乡社区支出	[3029]其他商品和服务支出	年初安排	财政专户管理资金	1	1185000	1185000.00	1200000.00	1200000.00	
051001	曾都区自然资源和规划局	机关建设	[B07000000]装修工程	[220010]行政运行	[3100]大型修缮	年初安排	其他收入资金	1	600000	600000.00	600000.00	600000.00	

	本级												
0510 01	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02061804] 空调机	[220010 1]行政 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	7	4000		28000.00	28000.00	28000.00
0510 01	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[C23090199] 其他印刷服 务	[220010 1]行政 运行	[3020 2]印 刷费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	2 6	5000		130000.0 0	190000.0 0	190000.0 0
0510 01	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02010105] 台式计算机	[220010 1]行政 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1 5	6000		90000.00	90000.00	90000.00

0510 01	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02091107] 视频监控设备	[220010 1]行政运行	[3100 2]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	40000	40000.00	40000.00	40000.00
0510 01	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A02021003] A4黑白打印机	[220010 1]行政运行	[3100 2]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1 0	3000	30000.00	30000.00	30000.00
0510 01	曾都区自然资源和规划局本级	机关建设	[A05010800] 组合家具	[220010 1]行政运行	[3100 2]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	3625	29000.00	29000.00	29000.00
0510	曾都	曾都	[C99000000] 其他服务	[220010 9]自然	[3022 7]委	年初	经费	1	180000 0	1800000. 00	1800000. 00	1800000. 00

01	都区自然资源规划局本级	区自然资源统一确权登记		资源调查与确权登记	托业务费	安排	拨款补助						
051002	曾都区土地收购储备供应中心（曾都区土地征用中心）	车辆运行费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		
051002	曾都区土地收	车辆运行费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00		

	购 储 备 供 应 中 心 （ 曾 都 区 土 地 征 用 中 心 ）											
0510 02	曾 都 区 土 地 收 购 储 备 供 应 中 心 （ 曾 都 区 土 地 征 用 中 心 ）	单 位 建 设	[A02021002] A3 彩色打印 机	[220015 0]事业 运行	[3020 2]印 刷费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1	16000		16000.00	
		单	[A02010105]	[220015	[3020	年	其	2	4000		8000.00	

0510 02	曾都区土地收购储备供应中心（曾都区土地征用中心）	位建设	台式计算机	0]事业运行	1]办公费	初安排	他收入资金						
0510 02	曾都区土地收购储备供应中心（曾都区土地	单位建设	[A05010299] 其他台、桌类	[220015 0]事业运行	[3020 1]办公费	年初安排	其他收入资金	2	800		1600.00		

	征用中心)											
0510 02	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)	单位建设	[A02030501] 轿车	[220015 0]事业运行	[3101 3]公务用车购置	年初安排	其他收入资金	1	160000		160000.0 0	
0510 02	曾都区土地收购储备供应中心	单位建设	[A05010502] 文件柜	[220015 0]事业运行	[3020 1]办公费	年初安排	其他收入资金	2	1000		2000.00	

	(曾都区土地征用中心)											
0510 02	曾都区土地收购储备供应中心(曾都区土地征用中心)	单位建设	[A02029900] 其他办公设备	[220015 0]事业运行	[3020 1]办公费	年初安排	其他收入资金	1	3200		3200.00	
0510 02	曾都区土地收购	单位建设	[A05010399] 其他椅凳类	[220015 0]事业运行	[3020 1]办公费	年初安排	其他收入资金	2	600		1200.00	

	储备供应中心（曾都区土地征用中心）												
0510 04	曾都区国土资源执法监察局	单位建设	[A02010105] 台式计算机	[220015 0]事业 运行	[3020 1]办公 费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	10000		50000.00	50000.00	50000.00
0510 05	曾都区国土整治	车辆运行费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[220015 0]事业 运行	[3023 1]公务用 车运行维 护费	年初安排	经费拨款补助	1 5	2000		30000.00		

	办公室											
0510 05	曾都区国土整治办公室	单位建设	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	1 0	2000		20000.00	
0510 05	曾都区国土整治办公室	单位建设	[A03021700] 家具(文物)	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	3	2000		6000.00	
0510 05	曾都区国土整治办公室	单位建设	[A05010301] 办公椅	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	4	1000		4000.00	
0510 05	曾都区国土整治	单位建设	[A02010105] 台式计算机	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	2	5000		10000.00	

	办公室											
0510 05	曾都区国土整治办公室	2023年度耕地占补平衡项目	[C99000000] 其他服务	[220019]其他自然资源事务支出	[3029]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1	150000 00	15000000 .00	15000000 .00	15000000 .00
0510 06	曾都区万店镇自然资源所	曾都区国土资源局万店镇自然资源所车辆运行费	[A07070101] 汽油	[220015]事业运行	[3023]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1 5	2000	30000.00	30000.00	30000.00
0510 06	曾都区万店镇自然	单位建设	[A02021103] LED显示屏	[220015]事业运行	[3100]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	8000	8000.00		

	资源和规划所											
0510 06	曾都区万店镇自然资源规划和规划所	单位建设	[A02061804] 空调机	[220015 0]事业 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1	3900		3900.00	
0510 06	曾都区万店镇自然资源规划和规划所	单位建设	[A05010301] 办公椅	[220015 0]事业 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	6	600		3600.00	
0510 06	曾都区万店镇自	单位建设	[A05010201] 办公桌	[220015 0]事业 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	3	1500		4500.00	

	然 资 源 和 规 划 所												
0510 07	曾 都 区 何 店 镇 自 然 资 源 和 规 划 所	在 职 人 员 公 用	[C99000000] 其他服务	[220015 0]事业 运行	[3021 3]维 修 (护) 费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	8000		8000.00		
0510 07	曾 都 区 何 店 镇 自 然 资 源 和 规 划 所	车 辆 运 行 费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[220015 0]事业 运行	[3023 1]公 务用 车运 行维 护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	2000		10000.00	10000.00	10000.00
0510 07	曾 都 区 何 店 镇	在 职 人 员 公 用	[C99000000] 其他服务	[220015 0]事业 运行	[3020 1]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	5	1600		8000.00		

	自然 资源 和 规 划 所											
0510 07	曾 都 区 何 店 镇 自 然 资 源 和 规 划 所	车 辆 运 行 费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[220015 0]事业 运行	[3023 1]公 务用 车运 行维 护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1 0	2000	20000.00	20000.00	20000.00
0510 07	曾 都 区 何 店 镇 自 然 资 源 和 规 划 所	单 位 建 设	[A02020400] 多功能一体 机	[220015 0]事业 运行	[3020 1]办 公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1	5000	5000.00	5000.00	5000.00
0510 07	曾 都 区 何 店	单 位 建 设	[A05040299] 其他硒鼓、粉 盒	[220015 0]事业 运行	[3020 1]办 公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1 0	80	800.00	800.00	800.00

	镇自然资源 和规划所												
0510 07	曾都区何店 镇自然资源 和规划所	单位 建设	[A05049900] 其他办公用品	[220015 0]事业 运行	[3020 1]办 公费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	1 0	520		5200.00	5200.00	5200.00
0510 08	曾都区府 河镇自然 资源和规 划所	车 辆 运 行 费	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[220015 0]事业 运行	[3023 1]公 务用 车运 行维 护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1 5	2000		30000.00		
0510 08	曾都区府	单 位 建 设	[A02021004] A4 彩色打印 机	[220015 0]事业 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资	1	10000		10000.00		

	河镇自然资源 和规划所						金					
0510 08	曾都区府 河镇自然 资源和 规划所	单位 建设	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[220015 0]事业 运行	[3023 1]公 务用 车运 行维 护费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	4	1200		4800.00	
0510 08	曾都区府 河镇自然 资源和 规划所	单位 建设	[A02029900] 其他办公设 备	[220015 0]事业 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	2	4000		8000.00	
0510 08	曾都 区	单位 建设	[C23150000] 广告宣传服 务	[220015 0]事业 运行	[3020 2]印 刷费	年 初 安 排	其 他 收 入	9	1000		9000.00	

	府河镇自然资源和规划所					资金						
051008	曾都区府河镇自然资源和规划所	单位建设	[A05040101] 复印纸	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	8	1000		8000.00	
051009	曾都区洛阳镇自然资源和规划所	车辆运行费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	2000		30000.00	
051009	曾都人	在职人	[A05040202] 墨粉盒	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安	经费拨	3	2000		6000.00	

	区洛 阳镇 自然 资源 和规 划所	员公 用				排 款 补 助						
0510 09	曾都 区洛 阳镇 自然 资源 和规 划所	单 位 建 设	[C23150000] 广告宣 传服 务	[220015 0]事业 运行	[3020 2]印 刷费	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	3	4000		12000.00	
0510 09	曾都 区洛 阳镇 自然 资源 和规 划所	单 位 建 设	[A02061804] 空调机	[220015 0]事业 运行	[3100 2]办 公设 备购 置	年 初 安 排	其 他 收 入 资 金	3	3000		9000.00	
0510	曾	单 位	[A02021003] A4 黑白打印	[220015 0]事业	[3100 2]办	年 初	其 他	1	5000		5000.00	

10	都区自然资源规划局城北片区保障中心	建设	机	运行	公设备购置	安排	收入资金						
0510 10	曾都区自然资源规划局城北片区保障中心	单位建设	[A02061804] 空调机	[2200150]事业运行	[31002]公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00		
0510 10	曾都区自然资源规划局城北片区保障中心	单位建设	[C23090199] 其他印刷服务	[2200150]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	5	2000		10000.00		

	资源和规划局城北片区保障中心											
0510 10	曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心	单位建设	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	1 3	5000		65000.00	
0510 10	曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心	单位建设	[A02010105] 台式计算机	[2200150]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	10000		20000.00	

	划局城北片区保障中心											
0510 11	曾都区自然资源规划设计院（曾都区不动产测绘中心）	单位建设	[A02029900] 其他办公设备	[220015 0]事业运行	[3020 1]办公费	年初安排	其他收入资金	1	112000		112000.0 0	
0510 11	曾都区自然资源	单位建设	[A02019900] 其他信息化设备	[220015 0]事业运行	[3090 3]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	1	236000		236000.0 0	

	源规划勘测设计院（曾都区不动产测绘中心）												
0510 11	曾都区自然资源规划勘测设计院（曾都区不动产测绘中心）	单位建设	[A02019900] 其他信息化设备	[2200150] 事业运行	[30902] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	69000		69000.00		

	中心)											
0510 12	曾都区不动产登记局	单位 建设	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[220015 0]事业 运行	[3023 1]公 务用 车运 行维 护费	年 初 安 排	其他 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	2	2500		5000.00	
0510 12	曾都区不动产登记局	单位 建设	[A05040299] 其他硒鼓、粉 盒	[220015 0]事业 运行	[3020 1]办 公费	年 初 安 排	其他 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	3	3000		9000.00	
0510 12	曾都	单 位 建 建	[A04029900] 其他期刊	[220015 0]事业 运行	[3020 2]印 刷费	年 初 安 排	其 他 纳 入	5	2000		10000.00	

	区不动产登记局	设				排	入一般公共预算管理的非税收入拨款					
0510 12	曾都区不动产登记局	单位建设	[A02010105] 台式计算机	[220015 0]事业运行	[3090 2]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	10000		20000.00	
0510 12	曾都区不动产登记局	不动产系统升级改造	[C23110100] 计算机设备和软件租赁服务	[222015 0]事业运行	[3100 7]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	300000		300000.0 0	

	局											
0510 12	曾都区不动产登记局	不动产统一系统大平台建设	[C23110100] 计算机设备和软件租赁服务	[2220150]事业运行	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	700000		700000.0 0	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，为区域发展提供要素保障；年度目标为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，高效完成上级交办的增减挂钩、土地收储、自然资源利用和保护等各项工作。

2、长期目标 1：为保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，为区域发展提供要素保障，具体指标设置为：

产出指标：督促基层所加强土地和矿产巡查 50 人次以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：土地日、地球日等自然资源政策法规宣传 6 次以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标 1：保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，高效完成上级交办的增减挂钩、土地收储、自然资源利用和保护等各项工作，具体指标设置为：

产出指标：督促基层所加强土地和矿产巡查 50 人次以上，指标设立依据是计划标准。

效益指标：土地日、地球日等自然资源政策法规宣传 6 次以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区自然资源和规划局		
填报人	杨文武	联系电话	0722-3230714
部门职能概述	加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用		
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)

	7		7	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	440.92	1140.42	-699.5
		其他资金	605.36	468.98	136.38
		合计	1046.28	1609.4	-563.12
	支出构成	基本支出	234.92	465.42	-230.5
		项目支出	811.36	1143.98	-332.62
		合计	1046.28	1609.4	-563.12
年度整体绩效总目标	保障人员工资足额发放，保障机关各项工作正常运转，保证完成部、省、市、区交办的各项业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	实施地质灾害点搬迁避让项目	1个	
			地质灾害防治应急演练	4次	
		公共管理	督促基层所加强土地和矿产巡查	50次	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	争取增减挂钩指标	810万	
		社会效益	土地日、地球日等法制宣传	6次	
		生态效益	加强矿山恢复治理	2个	
		可持续影响			
		社会公众或	群众满意度测评	95%	

		服务对象满意度			
--	--	---------	--	--	--

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“曾都区自然资源统一确权登记项目”主要内容是：以不动产登记为基础，构建自然资源统一确权登记制度体系。2023年预算安排180万元，其中：180万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：以不动产登记为基础，构建自然资源统一确权登记制度体系，对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及矿产资源等所有自然资源统一进行确权登记，逐步划清登记范围内全民所有和集体所有之间的边界，划清不同类型自然资源的边界，进一步明确不同类型自然资源的权利和保护范围，推进确权登记法治化。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：成本指标控制在180万元以内，指标设立依据是行业标准。

效益指标：成果利用率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是

行业标准。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都区自然资源统一确权登记	以不动产登记为基础,构建自然资源统一确权登记制度体系,对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及矿产资源等所	完成银杏公园等自然保护区、区级河流、矿产、草地等自然资源的确权登记工作	产出指标	数量指标	控制成本	≤	180	万元	2023年1月-2023年12月	
				质量指标	成果得到应用,并通过权上级权威部门验收	=	100	%	2023年1月-2023年12月	
				时效指标						
			成本指标	划清“四个边界”明确不同类型自然资源的权利和保护范围,推进确权登记法治化	=	100	%	2023年1月-2023年12月		
			效益指标	经济效益指						

有自然资源统一进行确权登记,逐步划清登记范围内全民所有和集体所有之间的边界,划清不同类型自然资源的边界,进一步明确不同类型自然资源的权利和保护范围,推进确权登记法治化				标						
				社会效益指标	成果利用率	≥	98	%	2023年1月-2023年12月	
				生态效益指标	为统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”提供有力支撑,为实行最严格的生态环境保护制度,加强生态文明建设提供产权保障	=	100	%	2023年1月-2023年12月	
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2023年1月-2023年12月	

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。