

附件 1

曾都区府河镇自然资源和规划所  
2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇自然资源和规划所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 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 曾都区府河镇自然资源和规划所 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 曾都区府河镇自然资源和规划所 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 曾都区府河镇自然资源和规划所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与本区统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

2022年10月11日，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于规范部分事业单位机构名称的批复》（曾编办[2022]25号）文件精神，原曾都区国土资源局府河店国土资源所更名为曾都区府河镇自然资源和规划所。由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管管理，执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益一类事业单位，核定编制4名。实有在职人数10人（在编4人，落岗分流3人，劳务派遣2人）；退休人数5人。

## 第二部分 曾都区府河镇自然资源和规划所

### 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187.03万元（上年收入总计209.3万元，同比减少22.27万元，同比减少10.6%，原因：上年结转结余减少）。其中财政拨款收入94.58万元，为区本级财政当年拨付的资金。

##### （二）支出预算情况

支出总计 187.03 万元（上年支出总计 209.3 万元，同比同比减少 22.27 万元，同比减少 10.6%，原因：压缩支出。）包括：

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）17.33 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）4.4 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）3.46 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 161.85 万元：主要用于行政单位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 57.47 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 16.54 万、保留津贴 0.27 万、物业补贴 0.98 万、住房补贴 0.78 万、交通补贴 0.96 万、其他津贴补贴 1.92 万、一次性

奖金 1.38 万、单列核定绩效 14 万、绩效工资 7.89 万、住房公积金 3.46 万、医疗保险费 2.32 万、养老保险 5.27 万、工伤 0.07 万、其他工资福利支出 1.63 万)

2. 商品和服务支出 7.02 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 0.5 万、水电费 0.85 万、邮电费 0.1 万、印刷费 0.5 万、公务用车运行维护费 3 万、维修(护)费 0.1 万、劳务费 0.74 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.62 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 14.09 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。(退休人员统筹待遇补贴 12 万元、退休人员医保 2.09 万等)

4. 其他支出 108.45 元。(主要是行政单位基本支出及项目支出)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 22.27 万元，其中基本支出增加 7.93 万元，项目支出减少 30.2 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资福利上调；项目支出减少的主要原因是压缩支出。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 78.58 万元，比去年预算 70.65 万元增加 7.93 万元，其中：基本支出 78.58 万元，比年初预算 70.65 万元增加 7.93 万元，项目支出 0 万元，比

年初预算 0 万元不变。原因：工资福利上调。

#### （四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明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

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

样式：本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.02 万元，比去年预算数增加 6 万元，增长 588.2%。主要原因是：车辆运行维护费增加及人员增加。

#### （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 6.98 万元，面向中小企业 0 万元，份额比例 0%，面向小微企业 6.98 万元，采购金额政府采购货物预算 1.4 万元，工程预算 0 万元，服务预算 5.58 万元。较上年预算安排的 7.2 万元减少 0.22 万元，同比减少 3%，主要是办公设备购置费减少。

#### （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 33.12 万元，其中流动资产 0.2 万元，固定资产净 32.9 万元，无形资产 0 万元，较上年流动资产 30.97 万元减少 30.77 万元，减少比例 99.4%，主要原因是财政应返还额度略有减少。固定资产较上年 23.11 万元增加 9.79 万元，增加比例 42.4%，主要原因是购置办公设备。

#### 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 年曾都区府河镇自然资源和规划源所“三公”经费年初预算安排 3.12 万元，比上年增加 3.12 万元，同比增加 0%，主要原因是：因公出国费用减少，公务接待及公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出。

公务接待费 0.12 万元，比上年增 0.12 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：人员增加

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 0%，主要原因是：公车运行维护费增加

### 第三部分 曾都区府河镇自然资源和规划所

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   | 94.58  | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 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   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 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    | 17.33  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 4.40   |
| 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         | 92.45  | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 161.85 |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 3.46   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 187.03 | 本年支出合计         | 187.03 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 187.03 | 支 出 总 计        | 187.03 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计             | 187.03 | 187.03 | 94.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 92.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 051      | 青浦区自然资源和规划局    | 187.03 | 187.03 | 94.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 92.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 051005   | 青浦区府河镇自然资源和规划所 | 187.03 | 187.03 | 94.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 92.45 | 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               | 187.03 | 78.58 | 108.45 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.33  | 17.33 | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.27  | 17.27 | 0.00   |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.00  | 12.00 | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.27   | 5.27  | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.40   | 4.40  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.40   | 4.40  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.40   | 4.40  | 0.00   |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 161.85 | 53.40 | 108.45 |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 161.85 | 53.40 | 108.45 |          |        |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 16.00  | 0.00  | 16.00  |          |        |           |
| 2200150 | 事业运行             | 145.85 | 53.40 | 92.45  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.46   | 3.46  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.46   | 3.46  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.46   | 3.46  | 0.00   |          |        |           |

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        | 94.58 | 一、本年支出          | 94.58 |
| （一）一般公共预算拨款   | 94.58 | （一）一般公共服务支出     |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （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    | 17.33 |
|               |       | （八）卫生健康支出       | 4.40  |
|               |       | （九）节能环保支出       |       |
|               |       | （十）城乡社区支出       |       |
|               |       | （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 | 69.40 |
|               |       | （十八）住房保障支出      | 3.46  |
|               |       | （十九）粮油物资储备支出    |       |
|               |       | （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       | 94.58 | 支 出 总 计         | 94.58 |

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               | 94.58 | 78.58 | 71.56 | 7.02 | 16.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.33 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.27  | 5.27  | 5.27  | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.40  | 4.40  | 4.40  | 0.00 | 0.00  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 69.40 | 53.40 | 46.37 | 7.02 | 16.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 69.40 | 53.40 | 46.37 | 7.02 | 16.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 16.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 16.00 |
| 2200150 | 事业运行             | 53.40 | 53.40 | 46.37 | 7.02 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 3.46  | 3.46  | 3.46  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.46  | 3.46  | 3.46  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.46  | 3.46  | 3.46  | 0.00 | 0.00  |

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        |
|              | <b>合计</b>        | <b>78.58</b> | <b>71.56</b> | <b>7.02</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>59.56</b> | <b>59.56</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资             | 16.54        | 16.54        | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴             | 4.91         | 4.91         | 0.00        |
| 30103        | 奖金               | 15.38        | 15.38        | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资             | 7.89         | 7.89         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 5.27         | 5.27         | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 2.32         | 2.32         | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 2.15         | 2.15         | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金            | 3.46         | 3.46         | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 1.66         | 1.66         | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>7.02</b>  | <b>0.00</b>  | <b>7.02</b> |
| 30201        | 办公费              | 0.50         | 0.00         | 0.50        |
| 30202        | 印刷费              | 0.50         | 0.00         | 0.50        |
| 30205        | 水费               | 0.05         | 0.00         | 0.05        |
| 30206        | 电费               | 0.80         | 0.00         | 0.80        |
| 30207        | 邮电费              | 0.10         | 0.00         | 0.10        |
| 30213        | 维修（护）费           | 0.10         | 0.00         | 0.10        |
| 30217        | 公务接待费            | 0.12         | 0.00         | 0.12        |
| 30226        | 劳务费              | 0.74         | 0.00         | 0.74        |
| 30228        | 工会经费             | 0.49         | 0.00         | 0.49        |
| 30229        | 福利费              | 0.63         | 0.00         | 0.63        |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 3.00         | 0.00         | 3.00        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>12.00</b> | <b>12.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30302        | 退休费              | 12.00        | 12.00        | 0.00        |
| <b>399</b>   | <b>其他支出</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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 |       |
| 3.12     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.12  |

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 |
|      |      |             |      |      |

附表4-9

项目支出表

| 部门/单位： |                |            | 单位：万元  |        |         |          |          |         |          |          |       |
|--------|----------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 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 |          |       |
| 051    | 曾都区自然资源和规划局    |            | 187.03 | 94.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 92.45 |
| 051008 | 曾都区府河镇自然资源和规划局 |            | 187.03 | 94.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 92.45 |
| 1101   | 基本工资           | 曾都区府河镇自然资源 | 16.54  | 16.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 16.54  | 16.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1104   | 保留津贴           | 曾都区府河镇自    | 0.27   | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 0.27   | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1106   | 在职人员物业补贴       | 曾都区府河镇自    | 0.98   | 0.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 0.98   | 0.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1107   | 在职人员住房补贴       | 曾都区府河镇自    | 0.78   | 0.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 0.78   | 0.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1108   | 交通补贴           | 曾都区府河镇自    | 0.96   | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 0.96   | 0.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1110   | 其他津补贴          | 曾都区府河镇自    | 1.92   | 1.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 1.92   | 1.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1111   | 绩效工资           | 曾都区府河镇自    | 7.89   | 7.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 7.89   | 7.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1112   | 一次性奖金          | 曾都区府河镇自    | 1.38   | 1.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 1.38   | 1.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1114   | 基本养老保险缴费       | 曾都区府河镇自    | 5.27   | 5.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 5.27   | 5.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1116   | 基本医疗保险缴费       | 曾都区府河镇自    | 2.32   | 2.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 2.32   | 2.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1119   | 工伤保险缴费         | 曾都区府河镇自    | 0.07   | 0.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 0.07   | 0.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1123   | 住房公积金          | 曾都区府河镇自    | 3.46   | 3.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 3.46   | 3.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1125   | 退休人员医疗保险       | 曾都区府河镇自    | 2.09   | 2.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 2.09   | 2.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1134   | 事业单位考核绩效工资     | 曾都区府河镇自    | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1199   | 其他工资福利支出       | 曾都区府河镇自    | 1.66   | 1.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 1.66   | 1.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 1229   | 退休人员基本养老保险缴费   | 曾都区府河镇自    | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2101   | 在职人员公用         | 曾都区府河镇自    | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2106   | 车辆运行费          | 曾都区府河镇自    | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2110   | 女同志卫生费         | 曾都区府河镇自    | 0.02   | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 0.02   | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 22     | 其他运转类          | 曾都区府河镇自    | 92.45  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 92.45 |
|        |                | 然资源和规划局    | 92.45  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 92.45 |
| 31     | 本级支出项目         | 曾都区府河镇自    | 16.00  | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
|        |                | 然资源和规划局    | 16.00  | 16.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

政府采购预算表

| 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 | 采购金额合计   | 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          |                       |              |                  |          |        |      |       |       |      | 69800.00 |             |             |
| 06     | 经济建设股       |                       |              |                  |          |        |      |       |       |      | 69800.00 |             |             |
| 051    | 曾都区自然资源和规划局 |                       |              |                  |          |        |      |       |       |      | 69800.00 |             |             |
| 051001 | 车辆运行费       | (C23120302车辆加油、添加燃料服务 | [2200150事业运行 | [302331公务用车运行维护费 | 年初安排     | 经费拨款补助 | 15   | 2000  |       |      | 30000.00 |             |             |
| 051001 | 单位建设        | [A02029900其他办公设备      | [2200150事业运行 | [310022办公设备购置    | 年初安排     | 其他收入资金 | 2    | 4000  |       |      | 8000.00  |             |             |
| 051001 | 单位建设        | [A02021004]A4彩色打印机    | [2200150事业运行 | [310022办公设备购置    | 年初安排     | 其他收入资金 | 1    | 10000 |       |      | 10000.00 |             |             |
| 051001 | 单位建设        | (C23150000)广告宣传服务     | [2200150事业运行 | [30202印刷费        | 年初安排     | 其他收入资金 | 9    | 1000  |       |      | 9000.00  |             |             |
| 051001 | 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  |             |             |
| 051001 | 单位建设        | (C23120302车辆加油、添加燃料服务 | [2200150事业运行 | [302331公务用车运行维护费 | 年初安排     | 其他收入资金 | 4    | 1200  |       |      | 4800.00  |             |             |

单位人员

| 单位：人   |                |      |       |        |      |      |        |      |      |        |        |        |       |         |      |      |         |    |      |         |    |       |      |        |      |      |      |    |   |
|--------|----------------|------|-------|--------|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|-------|---------|------|------|---------|----|------|---------|----|-------|------|--------|------|------|------|----|---|
| 单位编码   | 单位名称           | 单位性质 | 编制人数  |        |      |      |        |      |      |        |        |        |       |         | 实有人数 |      |         |    |      |         |    | 离退休人数 |      |        |      |      |      |    |   |
|        |                |      | 编制数小计 | 行政编制人数 |      |      | 参公编制人数 |      |      | 事业编制人数 |        |        | 实有数小计 | 行政在实有人数 |      |      | 参公在实有人数 |    |      | 事业在实有人数 |    |       |      | 离退休数合计 | 离休人员 | 退休人员 |      |    |   |
|        |                |      |       | 小计     | 行政编制 | 行政工勤 | 小计     | 参公编制 | 参公工勤 | 小计     | 事业管理编制 | 事业技术编制 |       | 事业工勤编制  | 小计   | 行政在职 | 行政工勤实有  | 小计 | 参公在职 | 参公工勤实有  | 小计 | 公益一类  | 公益二类 |        |      |      | 自收自支 | 其他 |   |
|        |                |      |       |        |      |      |        |      |      |        |        |        |       |         |      |      |         |    |      |         |    |       |      |        |      |      |      |    |   |
|        | 合计             |      | 4     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 4      | 2      | 2     | 0       | 4    | 0    | 0       | 0  | 0    | 0       | 0  | 4     | 4    | 0      | 0    | 0    | 4    | 0  | 4 |
| 051    | 曾都区自然资源和规划局    |      | 4     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 4      | 2      | 2      | 0     | 4       | 0    | 0    | 0       | 0  | 0    | 0       | 4  | 4     | 0    | 0      | 0    | 4    | 0    | 4  |   |
| 051008 | 曾都区府河镇自然资源和规划局 | 公益一类 | 4     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 4      | 2      | 2      | 0     | 4       | 0    | 0    | 0       | 0  | 0    | 0       | 4  | 4     | 0    | 0      | 0    | 4    | 0    | 4  |   |

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |                                                 |        |                  |              |             |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------------|
| 部门名称         | 曾都区府河镇自然资源和规划所                                  |        |                  |              |             |
| 填报人          | 彭若寒                                             |        | 联系电话             | 0722-4551014 |             |
| 部门职能概述       | 搞好土地管理，促进经济发展，建设用地管理、土地登记、土地利用规划、违法用地查处、土地纠纷调解。 |        |                  |              |             |
| 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)    |             |
|              | 10                                              |        | 4                | 6            |             |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况                                          |        | 2022年预算金额(C)     | 2021年预算金额(D) | 预算增减变化(C-D) |
|              | 收入构成                                            | 财政拨款   | 94.58            | 70.65        | 23.93       |
|              |                                                 | 其他资金   | 92.45            | 138.65       | -46.2       |
|              |                                                 | 合 计    | 187.03           | 209.3        | -22.27      |
|              | 支出构成                                            | 基本支出   | 78.58            | 166.88       | -88.3       |
|              |                                                 | 项目支出   | 108.45           | 42.42        | 66.03       |
| 合 计          |                                                 | 187.03 | 209.3            | -22.27       |             |
| 年度整体绩效目标     | 进一步加强国土资源法律法规宣传，保障国土资源执法顺利执行，保障日常巡查的正常进行        |        |                  |              |             |
| 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   | 治理薄弱点            | 2个           |             |
|              |                                                 |        | 府河镇2022年国土变更调查图斑 | 300个         |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 | 公共管理   | 动态巡查             | 一星期3次        |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
| 年度绩效指标       | 效益指标                                            | 经济效益   |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 | 社会效益   | “土地日”宣传          | 2次           |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
| 生态效益         | 加强矿山恢复治理                                        | 1个     |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
| 可持续发展影响      |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众测评度                                           | 95%以上  |                  |              |             |
|              |                                                 |        |                  |              |             |

## 二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 16.54 万元，其中：16.54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 0.27 万元，其中：0.27 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 0.98 万元，其中：0.98 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 0.78 万元，其中：0.78 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 0.96 万元，其中：0.96 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他津补贴项目”主要内容是：其他津补贴。2023 年预算安排 1.92 万元，其中：1.92 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023 年预算安排 7.89 万元，其中：7.89 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023 年预算安排 1.38 万元，其中：1.38 万元资金来源为当年一般公

共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排 5.27 万元，其中：5.27 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排 2.32 万元，其中：2.32 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023 年预算安排 0.07 万元，其中：0.07 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023 年预算安排 3.46 万元，其中：3.46 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023 年预算安排 2.09 万元，其中：2.09 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项 14 万元，其中：14 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出项目”主要内容是：其他工资福利支出。2023 年预算安排 1.66 万元，其中：1.66 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023 年预算安排 12 万元，其中：12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排 4 万元，其中：4 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：车辆运行费。2023 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排 0.02 万元，其中：0.02 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：财政投资评审专项经费。2023 年预算安排 16 万元，其中：16 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（二）项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

（三）项目绩效指标设置情况：

产出指标：1、每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

2、委托完成项目数量 100%，指标设立依据是计划标准。

3、经济成本指标，对于一般项目审减额度在 5%以上。

效益指标：建设单位满意度  $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

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<br>(选填) | 指标值说明<br>(选填) |  |
|----------------|---------------------|---------------------|--------|------|----------|------|-------------------|------|------------|---------------|--|
| 财政投资评审专项经费     | 为行政事业单位、企业的建设提供审核服务 | 为行政事业单位、企业的建设提供审核服务 | 产出指标   | 数量指标 | 每年完成评审项目 | 定性   | 根据当年委托数进行评审       |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        | 质量指标 | 委托项目完成   | =    | =100%             | %    |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        | 时效指标 |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        | 成本指标 | 经济成本指标   | 定性   | 对于一般项目减审额度在 5% 以上 |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        | 效益指标 | 经济效益指标   |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     | 社会效益指标 |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     | 生态效益指标 |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
| 可持续影响指标        |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 建设单位满意度             | ≥                   | 90%    | %    |          |      |                   |      |            |               |  |
|                |                     |                     |        |      |          |      |                   |      |            |               |  |

## 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）。