

附件3:

灵宝市自然资源和规划局 2023年度部门预算

二〇二三年三月

2023年灵宝市自然资源和规划局 部门预算公开

目 录

第一部分 灵宝市自然资源和规划局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 灵宝市自然资源和规划局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市自然资源和规划局2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

灵宝市自然资源和规划局概况

一、灵宝市自然资源和规划局主要职责

灵宝市自然资源和规划局的主要职责是：

- (一) 履行全市全民所有土地、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。
- (二) 负责全市自然资源调查监测评价。
- (三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。
- (四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。
- (五) 负责全市自然资源的合理开发利用。
- (六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。
- (七) 承担全市城乡规划管理职责。
- (八) 负责统筹全市国土空间生态修复。
- (九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (十) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
- (十一) 承担全市地质灾害预防和治理。
- (十二) 负责全市矿业权管理工作。
- (十三) 负责全市矿产资源保护与监督工作。
- (十四) 负责全市测绘地理信息管理工作。
- (十五) 推动全市自然资源和规划领域科技发展。

(十六) 根据市委市政府授权或国家、省市自然资源督察机构安排，督查落实国家和省市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。

(十七) 承担灵宝市规划委员会及灵宝市自然资源委员日常工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、行政审批服务科、自然资源调查监测与科技科、自然资源权益和利用科、国土空间规划科、城乡规划科、建设用地规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、人事科、财务科等等。

三、灵宝市自然资源和规划局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1. 灵宝市自然资源和规划局机关本级；

第二部分

灵宝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

灵宝市自然资源和规划局 2023 年收入总计 1645.59 万元，支出总计 1645.59 万元，与 2022 年预算相比，收入支出均减少 2541.16 万元，减少 60.70%。主要原因是：人员经费、项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市自然资源和规划局 2023 年收入合计 1645.59 万元，其中：一般公共预算收入 1645.59 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市自然资源和规划局 2023 年支出合计 1645.59 万元，其中：基本支出 1642.59 万元，占 99.82%；项目支出 3 万元，占 0.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算收支预算 1645.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2541.16 万元，下降 60.70%，主要原因是：

人员经费、项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年政府性基金无预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年国有资本经营无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1645.59 万元。其中基本支出 1642.59 万元，占 99.82%；项目支出 3 万元，占 0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝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 1642.59 万元，其中：人员经费支出 1258.04 万元，占 76.59%；公用经费支出 384.55 万元，占 23.41%。

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。为适应改革要求，我单位《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

灵宝市自然资源和规划局 2023 年“三公”经费预算为 27.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增

加 4 万元，增长 17.09%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2022 年减少 0 万元。

(二)公务接待费 2 万元，主要用于公务接待。预算数比 2022 增加 2 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年公务接待无预算。

(三)公务用车购置及运行费 25.40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，公务用车运行维护费 25.40 万元，主要用于车辆燃油、车辆维修、车辆保险等，比 2022 年增加 2 万元，增长 8.55%，主要原因是：车辆燃油费用提高。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

灵宝市自然资源和规划局 2023 年机关运行经费支出预算 384.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 6.57 万元，下降 1.68%，主要原因：办公经费减少。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

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目标，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 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是执法执勤车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

灵宝市自然资源和规划局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：灵宝市自然资源和规划局 2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：

河南省灵宝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	1,645.59	一、一般公共服务	3.00
其中：财政拨款	1,445.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	161.04
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	57.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	1,322.95
		二十一、住房保障支出	86.38
		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	14.40
		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	1,645.59	本年支出合计	1,645.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,645.59	支出总计	1,645.59

部门收入总体情况表

单位名称：河南省灵宝市自然资源和规划局

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	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,445.59														
609001	河南省灵宝市自然资源和规划局	1,645.59	1,645.59	1,645.59	1,445.59														

部门支出总体情况表

单位名称： 河南省灵宝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
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	1,645.59	1,642.59	1,215.99	42.05	384.55		3.00	3.00
			609001	河南省灵宝市自然资源和规划局	1,645.59	1,642.59	1,215.99	42.05	384.55		3.00	3.00
201	11	05		派驻派出机构	3.00						3.00	3.00
208	05	01		行政单位离退休	25.61	25.61		25.61				
208	05	02		事业单位离退休	5.10	5.10		5.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18	115.18					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	3.81					
208	08	01		死亡抚恤	11.34	11.34		11.34				
210	11	01		行政单位医疗	57.82	57.82	57.82					
220	01	01		行政运行	1,322.95	1,322.95	952.81		370.15			
221	02	01		住房公积金	86.38	86.38	86.38					
229	99	99		其他支出	14.40	14.40			14.40			

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省灵宝市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,645.59	一、本年支出	1,645.59	1,645.59	1,445.59		
（一）一般公共预算拨款	1,645.59	（一）一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00		
其中：财政拨款	1,445.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	161.04	161.04	161.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.82	57.82	57.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	1,322.95	1,322.95	1,122.95		

		(二十一) 住房保障支出	86.38	86.38	86.38		
		(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	14.40	14.40	14.40		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,645.59	支出合计	1,645.59	1,645.59	1,445.59		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省灵宝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
			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	1,645.59	1,642.59	1,215.99	42.05	384.55		3.00	3.00
			609001	河南省灵宝市自然资源和规划局	1,645.59	1,642.59	1,215.99	42.05	384.55		3.00	3.00
201	11	05		派驻派出机构	3.00						3.00	3.00
208	05	01		行政单位离退休	25.61	25.61		25.61				
208	05	02		事业单位离退休	5.10	5.10		5.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18	115.18					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	3.81					
208	08	01		死亡抚恤	11.34	11.34		11.34				
210	11	01		行政单位医疗	57.82	57.82	57.82					
220	01	01		行政运行	1,322.95	1,322.95	952.81		370.15			
221	02	01		住房公积金	86.38	86.38	86.38					
229	99	99		其他支出	14.40	14.40			14.40			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河南省灵宝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				1,642.59	1,314.19	328.40
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.05	36.95	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.18	115.18	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.82	57.82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.42	5.42	
30229	福利费	50201	办公经费	28.00	18.00	10.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.69	279.69	
30208	取暖费	50201	办公经费	17.21	17.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.16	440.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.61	219.61	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.80	10.80	20.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.40		25.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.00		60.00
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	11.00		11.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	40.50		40.50
30201	办公费	50201	办公经费	115.00		115.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.38	86.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.40		14.40

支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省灵宝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				1,645.59	1,645.59	1,445.59										
609001		河南省灵宝市自然资源和规划局				1,645.59	1,645.59	1,445.59										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	42.05	42.05	42.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.18	115.18	115.18										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.81	3.81	3.81										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.82	57.82	57.82										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.42	5.42	5.42										
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.00	28.00	18.00										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	279.69	279.69	279.69									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.21	17.21	17.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	440.16	440.16	440.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	219.61	219.61	219.61									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	30.80	30.80	10.80									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障缴 费	7.92	7.92	7.92									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	15.24	15.24	15.24									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用 车运 行维 护 费	25.40	25.40	5.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业 务 费	60.00	60.00										
302	17	公务接待 费	502	06	公务接 待 费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修 (护) 费	11.00	11.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.50	40.50	20.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.00	115.00	60.00									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公 积 金	86.38	86.38	86.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

河南省灵宝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	
27.40		25.40		25.40	2.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省灵宝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
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								

项目支出预算表

单位名称： 河南省灵宝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		
			3.0	3.0							
	609001	河南省灵宝市自然资源和规划局	3.0	3.0							
特定目标类	市纪委监委派驻纪检组工作经费	河南省灵宝市自然资源和规划局	3.0	3.0							

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省灵宝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
609		3.0	3.0										
609001	河南省灵宝市自然资源和规划局	3.0	3.0										
411282230000000024814	市纪委监委派驻纪检组工作经费	3.0	3.0		每次监督检查活动费用成本	≤2000元	监督检查党委党组数量	≥1个	为落实主体责任情况降低率	100%	监督检查工作满意度	≥95%	
							监督检查活动开展次数	≥12次					
							监督检查活动达标率	≥95%					