

禹州市自然资源和规划局(汇总)
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分禹州市自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市自然资源和规划局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市自然资源和规划局（汇总）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 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市自然资源和规划局部门概况

一、主要职责

（一）承担着全市自然资源的保护和合理开发利用职责，推进自然资源节约集约利用，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。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。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。

（二）贯彻实施国家有关法律、法规及铝粘土矿山技术产业政策，会同有关部门编制铝粘土矿发展规划，负责铝土行业生产、经营统计和信息发布、技术培训及推广应用。在市政府统一领导下，开展禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作。

（三）负责全市不动产登记交易，不动产权档案管理；负责全市新建商品房和二手房合同备案及资金监管；负责全市房地产市场监管及装饰装修管理；负责全市直管公房经营管理。

（四）禹州市所辖区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等

重任。推广先进林业技术，促进林业发展。林木良种繁育技术推广，林木用肥技术推广，林木用药技术推广，林业机械推广，森林病虫害防治技术推广，森林资源培育技术推广等。

（五）依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

（六）依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展览工作。负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果，展示城市良好形象。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局系统包含局本级和下属二级单位，具体如下：

1、自然资源和规划局机关，共有包括 22 个科室，具体是：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、纪检监察室、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。

2、禹州市非煤矿山事务中心，下设 1 个税费征收大厅，1 个监

控中心，5个稽查中队，5个计量服务站以及综合办公室、收费科等机构。

3、禹州市林业发展中心，共有科室12个，分别是禹州市林业发展中心办公室、禹州市林业发展中心资源林政法规科、禹州市林业发展中心植树造林科、禹州市林业发展中心产业发展与资金管理科、禹州市林业发展中心护林防火指挥部办公室、禹州市火山赵木材检查站、禹州市林政稽查队、禹州市林业调查规划设计队、禹州市林业科学研究所、禹州市退耕还林办公室、种苗站、森防站。

4、禹州市城乡规划发展中心，共有科室7个，分别是办公室、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划股、市政交通规划股、村镇规划股、法规股，下属规划监察大队。

5、禹州市规划展览馆，共有科室4个，分别是综合室、宣教室、布展室、设备室。

6、禹州市不动产登记交易中心，共有科室22个，分别是综合办公室、人事劳动股、财务审计股、监察室、工会、商品房预售资金监管管理办公室、存量房资金监管、公房管理所、室内装饰装修管理办公室、市场管理办公室、房屋租赁管理所、职教中心、商品房综合验收管理办公室、老干部、档案室、登记审核办公室、权籍调查办公室、抵押登记办公室、政策法规股、信访办公室、住宅产业发展办公室、和房地产交易大厅。

三、预算单位构成

禹州市自然资源和规划局（汇总）预算为包括本级预算和所

属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市自然资源和规划局（本级）；
2. 禹州市非煤矿山事务中心；
3. 禹州市不动产登记交易中心；
4. 禹州市城乡规划发展中心；
5. 禹州市规划展览馆；
6. 禹州市林业发展中心。

四、人员构成

禹州市自然资源和规划局共有编制 976 名，其中：行政编制 14 名（公务员编制 14 名，工勤编制 0 名），事业编制 962 名（管理岗位 512 名，专业技术岗位 279 名，工勤岗位 171 名）。现有在职人数 1041 人，离退休人数 264 人。

第二部分

2023 年度禹州市自然资源和规划局（汇总） 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系统 2023 年收入总计 18803.5 万元，支出总计 18803.5 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 3391.76 万元，下降 15.28%。主要原因：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 2023 年收入总计 18803.5 万元，其中：一般公共预算收入 16041.53 万元，政府性基金预算收入 2761.98 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 2023 年支出合计 18803.5 万元，其中：基本支出 10630.15 万元，占 56.53%；项目支出 8173.36 万元，占 43.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算收支预算 16041.53 万元，政府性基金收支预算 2761.98 万元。

与 2022 年相比，禹州市自然资源和规划局一般公共预算收支预算增加增加 2058.04 万元，增长 14.72%，主要原因：纳入一般公共预算的人员类支出增加。

与 2022 年相比，禹州市自然资源和规划局 2023 年政府性基金收支预算减少 5449.79 万元，下降 66.37%，主要原因：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。

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 2023 年一般公共预算支出预算 16041.53 万元。其中：基本支出 10630.15 万元，占 66.27%；项目支出 5411.38 万元，占 33.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出 10630.15 万元，其中：人员经费 9832.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 797.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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《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 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年减少 4 万元，下降 100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：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，与 2022 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比，减少 4 万元，下降 100%。主要原因：厉行节约，减少公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

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政府性基金支出预算 2761.98 万元，主要用于以下方面：征地和拆迁补偿支出 10.15 万元，占 0.37%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2751.83 万元，占 99.63%。

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没有使用国有资本经营收入安排的

支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市自然资源和规划局 2023 年机构运行经费支出预算 797.64 万元，主要保障机构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支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市自然资源和规划局 2023 年政府采购预算安排 300 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 300 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市自然资源和规划局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 18803.5 万元，其中：基本支出 10630.15 万元，项目支出 8173.36 万元，支出项目 57 个。

禹州市自然资源和规划局 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末,禹州市自然资源和规划局共有车辆 80 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

禹州市自然资源和规划局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市自然资源和规划局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,041.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,684.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,761.98	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	1,629.99
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	370.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,088.38
		十三、农林水事务	1,668.83
		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	5,844.03
		二十一、住房保障支出	2,202.13
		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	18,803.50	本年支出合计	18,803.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,803.50	支出总计	18,803.50

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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	18,803.50	10,630.15	9,537.54	294.97	793.90	3.74	8,173.36	6,971.60	1,201.76
208	05	01		行政单位离退休	213.34	213.34		213.34					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	334.22	334.22	334.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	848.43	848.43	848.43						
208	08	01		死亡抚恤	197.50	81.63		81.63			115.87	115.87	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51						
210	11	01		行政单位医疗	5.84	5.84	5.84						
210	11	02		事业单位医疗	330.95	330.95	330.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.34	33.34	33.34						
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	3,935.51						3,935.51	3,835.51	100.00
220	01	01		行政运行	4,279.50	4,276.43	3,875.35		401.08		3.07	3.07	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,007.20						1,007.20	1,007.20	
221	02	01		住房公积金	860.63	860.63	860.63						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	557.33	144.08	137.61		6.47		413.25	413.25	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	252.03						252.03	252.03	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,341.50	1,321.56	1,205.39		115.97	0.20	19.94	19.94	
212	01	01		行政运行	1,062.04	1,062.04	924.44		134.60	3.00			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	416.00						416.00	60.00	356.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,412.65	187.77	127.91		59.31	0.54	1,224.89	1,224.89	
213	02	01		行政运行	893.38	893.38	816.92		76.46				
213	02	04		事业机构	63.69						63.69	29.69	34.00
213	02	05		森林资源培育	451.55						451.55		451.55
213	02	06		技术推广与转化	30.00						30.00		30.00
213	02	07		森林资源管理	211.78						211.78		211.78
213	02	34		林业草原防灾减灾	18.43						18.43		18.43

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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	18,803.50	一、本年支出	18,803.50	16,041.53	15,684.44	2,761.98	
（一）一般公共预算拨款	16,041.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,684.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,761.98	（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	1,629.99	1,629.99	1,524.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	370.14	370.14	370.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,088.38	4,326.40	4,074.38	2,761.98	
		（十三）农林水事务支出	1,668.83	1,668.83	1,668.83		
		（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	5,844.03	5,844.03	5,844.03		
		（二十一）住房保障支出	2,202.13	2,202.13	2,202.13		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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		
		（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：	18,803.50	支出合计	18,803.50	16,041.53	15,684.44	2,761.98	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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	16,041.53	10,630.15	9,537.54	294.97	793.90	3.74	5,411.38	4,309.62	1,101.76
208	05	01		行政单位离退休	213.34	213.34		213.34					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	334.22	334.22	334.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	848.43	848.43	848.43						
208	08	01		死亡抚恤	197.50	81.63		81.63			115.87	115.87	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51						
210	11	01		行政单位医疗	5.84	5.84	5.84						
210	11	02		事业单位医疗	330.95	330.95	330.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	33.34	33.34	33.34						
220	01	01		行政运行	4,279.50	4,276.43	3,875.35		401.08		3.07	3.07	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,007.20						1,007.20	1,007.20	
221	02	01		住房公积金	860.63	860.63	860.63						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	557.33	144.08	137.61		6.47		413.25	413.25	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	252.03						252.03	252.03	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,341.50	1,321.56	1,205.39		115.97	0.20	19.94	19.94	
212	01	01		行政运行	1,062.04	1,062.04	924.44		134.60	3.00			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	416.00						416.00	60.00	356.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,183.68						1,183.68	1,183.68	
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,412.65	187.77	127.91		59.31	0.54	1,224.89	1,224.89	
213	02	01		行政运行	893.38	893.38	816.92		76.46				
213	02	04		事业机构	63.69						63.69	29.69	34.00
213	02	05		森林资源培育	451.55						451.55		451.55
213	02	06		技术推广与转化	30.00						30.00		30.00
213	02	07		森林资源管理	211.78						211.78		211.78
213	02	34		林业草原防灾减灾	18.43						18.43		18.43

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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				10,630.15	9,832.51	797.64
30302	退休费	50905	离退休费	202.09	202.09	
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	504.89	504.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81.63	81.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.10	34.10	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	206.09	206.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,023.89	1,023.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,387.24	1,387.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,149.32	2,149.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.29	35.29	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.77		3.77
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	3.77		3.77
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
30201	办公费	50201	办公经费	56.50		56.50
30207	邮电费	50201	办公经费	42.50		42.50
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	41.00		41.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.83		67.83
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	509.09	509.09	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113.89	113.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343.54	343.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	142.84	142.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351.54	351.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	169.45	169.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	812.44	812.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,472.17	1,472.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.30		52.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47.70		47.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.48		78.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.74		3.74
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.90		32.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.97		20.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.89		20.89
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	64.00		64.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.81	37.81	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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。

备注：我部门2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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	2,761.98					2,761.98	2,661.98	100.00
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	2,751.83					2,751.83	2,651.83	100.00

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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		
			8,173.36	5,411.38	2,761.98						
其他运转类	2022年丧葬费抚恤金亲属补助	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	禹州市自然资源和规划局	61.80		61.80						
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（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	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	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	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	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	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	浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021）四	禹州市自然资源和规划局	52.40		52.40						
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	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	“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							

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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		
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	耕地“非农化”遥感检测	禹州市自然资源和规划局	28.20	28.20							
其他运转类	2023年非煤公务费	禹州市非煤矿山事务中心	85.76	85.76							
其他运转类	2021年非煤平台改造费用	禹州市非煤矿山事务中心	15.58	15.58							
其他运转类	2023年其他人员工资	禹州市非煤矿山事务中心	311.91	311.91							
其他运转类	2022年退休人员死亡抚恤金和遗属补助	禹州市不动产登记交易中心	57.62	57.62							
其他运转类	2022年其他人员类经费	禹州市不动产登记交易中心	252.03	252.03							
其他运转类	2022年工作经费	禹州市不动产登记交易中心	50.00		50.00						
其他运转类	不动产信息数据异地备份2年服务费	禹州市不动产登记交易中心	19.94	19.94							
其他运转类	2023年规划监察大队执法执勤车辆运行费	禹州市城乡规划发展中心	60.00	60.00							
特定目标类	禹州市城市生态修复专项规划	禹州市城乡规划发展中心	56.00	56.00							
特定目标类	禹州市村庄规划	禹州市城乡规划发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	规划馆场地使用费	禹州市城乡规划发展中心	1,033.68	1,033.68							
其他运转类	2022年人员费用	禹州市城乡规划发展中心	62.43		62.43						
特定目标类	规划项目经费	禹州市城乡规划发展中心	100.00		100.00						
其他运转类	展馆运行经费2023	禹州市规划展览	60.00	60.00							
其他运转类	展馆场地租赁费	禹州市规划展览	516.84	516.84							
其他运转类	规划馆物业管理费	禹州市规划展览	47.00	47.00							
其他运转类	规划馆改造提升项目余款	禹州市规划展览	601.05	601.05							

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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		
其他运转类	工作经费（2022末统发人员抚恤金及遗属补助）	禹州市林业发展中心	10.81	10.81							
其他运转类	2022年工作经费	禹州市林业发展中心	150.00	150.00							
其他运转类	2023年执法用车租赁费用	禹州市林业发展中心	28.99	28.99							
其他运转类	2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴	禹州市林业发展中心	0.70	0.70							
特定目标类	2022年度年末统发人员目标考核奖	禹州市林业发展中心	34.00	34.00							
特定目标类	2020-2023年飞播造林补助资金	禹州市林业发展中心	17.00	17.00							
特定目标类	2023退耕还生态抚育	禹州市林业发展中心	73.00	73.00							
特定目标类	2016年度防护林工程项目	禹州市林业发展中心	164.70	164.70							
特定目标类	2018年省级森林植被恢复费	禹州市林业发展中心	28.95	28.95							
特定目标类	2022-2023年中央造林补助	禹州市林业发展中心	167.90	167.90							
特定目标类	2021-2022年生态定位站经费	禹州市林业发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	森林城市规划编制费	禹州市林业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	编制新一轮林地保护利用规划项目	禹州市林业发展中心	161.78	161.78							
特定目标类	2019年省级指标文林业有害生物防治	禹州市林业发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	2023年林业有害生物防治补助经费	禹州市林业发展中心	4.00	4.00							
特定目标类	2021年森林防火宣传费	禹州市林业发展中心	9.43	9.43							

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		禹州市自然资源和规划局		
年度履职目标	2023年，禹州市自然资源和规划局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持把自然资源工作高质量发展作为检验学习贯彻党的二十大精神成效的最有效形式，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，更好统筹发展和安全，以自然资源高质量保护开发利用为主线，坚决守牢耕地保护、生态保护、安全稳定三条底线，持续高位推动各项工作落实，为禹州建设“工业强市、文明新城”，奋力打造中等城市提供强有力的资源要素保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 坚决扛稳政治责任，有效保障粮食安全	围绕“零约谈”、“零问责”目标，扎实开展卫片执法检查违法违规用地整改。		
	(二) 推进空间规划编制，落实空间保障机制	严格落实“三区三线”划定成果，广泛征求相关部门、专家、市人大及公众意见，稳妥推进县级和乡镇国土空间总体规划早日获批并投入使用，促进提升空间治理水平，为经济社会发展提供规划支持。		
	(三) 强化资源要素支撑，有效保障发展需求	统筹资源要素优化配置，坚持土地要素跟着项目走，完善有保有压的精准化用地保障机制，重点项目用地应保尽保快保。		
	(四) 加快利用方式转变。推进资源集约节约	以成功申报全国自然资源节约集约示范县(市)为契机，稳步推进石灰岩矿山资源整合，确保全市石灰岩矿产资源储量		
	(五) 始终坚持绿色发展，统筹推进生态修复	按照“谁开采、谁保护，边开采、边治理”原则，督促指导矿山履行地质环境治理恢复主体责任。		
	(六) 切实转变部门职能，深化“放管服效”改革	进一步优化审批流程，提升审批服务效能和用地保障效率，加快实现“拿地即开工”、“交地即发证”。		
	(七) 守牢安全稳定底线，防范化解风险隐患	完善部门协作机制，精准开展预警预报，加强应急演练，切实抓好汛期地质灾害防治。		
预算情况	部门预算总额(万元)	18,803.50		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	18,803.50		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	10,630.15		
	(2) 项目支出	8,173.36		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市自然资源和规划局		
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	100%		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	100%		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	≤20%		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	≤20%		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%

部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市自然资源和规划局		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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规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%

部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市自然资源和规划局		
	绩效管理	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	用地保障	推进	
		规划编制	推进	
		土地收储供应	推进	
		生态修复	推进	
	履职目标实现	促进集约节约用地	促进	
		为禹州市经济发展提供重要保障	提供	
为相关职能部门提供自然资源数据库资料		提供		
效益指标	履职效益	保障自然资源合理开发和应用	保障	
		保护与合理利用土地矿产资源	保护	
	满意度	主管部门满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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	3,607.26	3,607.26										
41108122000000 0029605	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	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%					
41108123000000 0015213	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%			
41108123000000 0024801	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					
					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%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
41108123000000 0024802	2023年自收自支人员其他费用	759.77	759.77					及时发放到位	及时				
								符合发放条件的在职及退休人员	符合				
41108123000000 0029112	“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				
41108123000000 0029114	2023年租车费	304.89	304.89			车辆租赁费	≤304.886万元	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				
41108123000000 0029939	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				
41108123000000 0029941	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%
41108123000000 0030796	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		
41108123000000 0030798	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		

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
41108123000000 0030805	拨付农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费	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审、村镇规划建设办公室复审、乡镇政府审批。	≥80%	规范房屋不动产登记行为	规范	群众满意度	≥98%
						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、实名认证、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%				
41108123000000 0030810	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%				
								争议土地情况面积0.01平方公里，宗地数46宗	100%				
								及时完成数据整合	及时				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
								预算使用到位率	到位				
41108123000000 0030811	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价格的基价	≥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%			
41108123000000 0030895	自然资源评价评估工作经费项目	130.00	130.00		集体建设用地基准地价工作成本	≤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			
41108123000000 0030973	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			
41108123000000 0035129	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					
41108123000000 0035826	石灰岩整合出让前期工资经费	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			
					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					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
41108123000000035829	第三次国土调查第三批工作经费	368.00	368.00					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、数据库修改及入库工作	100%				
41108123000000035947	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				
053002	禹州市非煤矿山事务中心	413.25	413.25										
41108123000000002006	2023年其他人员工资	311.91	311.91			其他人员工资	≥311.91万元	94人	提升	资源税代征代缴	提升	职工满意度	100%
								工作积极性	100%				
41108123000000002007	2023年非煤公务费	85.76	85.76			2023年工作经费	≥85.76万元	协助代征代缴资源税	提升	加强代征代缴工作	提高	社会满意度	100%
								提升税收入库	提升				
41108123000000002009	2021年非煤平台改造费用	15.58	15.58			网络运输平台改造	≤15.58万元	监控石灰岩企业运输情况	提高	增收税收收入	提高	社会满意度	100%
								监管禹州辖区内石灰岩企业	提高				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
053003	禹州市不动产登记交易中心	379.59	379.59										
41108123000000 0010401	2022年退休人员死亡抚恤金和遗属补助	57.62	57.62		总成本	≥57.62万元	经济补偿发放时效性	≥3月	降低死者家属的伤痛的补偿	≥95%	让死者家属满意	≥95%	
							死者家属经济补偿	≥16人	提高死者家属的精神抚慰和经济补偿	提升			
							按照社保部门的批复	≤100%					
41108123000000 0010402	2022年其他人员类经费	252.03	252.03		人员经费成本	≤252.03万元	资金发放到位率	≤100%	保证人员福利待遇	提升	在职人员和退休人员满意度	100%	
							资金发放及时率	≤100%	提高人员工作的积极性	提升			
							在职人员和退休人员	≤255人					
41108123000000 0029179	不动产信息数据异地备份2年服务费	19.94	19.94		总成本	≤19.94万元	依托现有平台升级改造	≤8项	通过数据共享提高办事效率	≥95%	让办事群众少跑路	≥95%	
							项目建设时效性	≥1年	提升不动产登记便利度	提升			
							按照相关接口标准对接	≤100%					
41108123000000 0030060	2022年工作经费	50.00	50.00		总成本	≥50万元	工作任务	≥12月	提高不动产登记信息化水平	提升	职工满意度	≥98%	
							提高工作效率	提升					
053004	禹州市城乡规划发展中心	1,612.11	1,612.11										
41108123000000 0035119	2023年规划监察大队执法执勤车辆运行费	60.00	60.00		执法执勤车辆运行费用	600000元	9辆执法执勤车辆	9辆	执法执勤工作正常开展	运行正常,反应良好	工作人员满意度	≥85%	
							车辆运行正常	车况良好					
41108123000000 0035827	2022年人员费用	62.43	62.43		2022年人员费用	624312.8元	2022年差供人员	≤80人	规划工作正常开展	工作正常开展	社会满意度	≥85%	
							人员经费足额发放	≥80%					
41108123000000 0035905	规划馆场地使用费	1,033.68	1,033.68		规划展览馆场地使用费	10336800元	房屋租金预算及拨付按合同和财政手续正常执行	正常运转,正常执行	场地是工作开展的首要条件	正常运转	工作人员满意度	≥90%	
							2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费	及时拨付					
							市体育中心一层和二层	5072.4平方米					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
41108122000000 0007300	禹州市城市生态修复专项规划	56.00	56.00			规划设计费用	140万元	全部成果电子文件光盘	2套	恢复受到破坏的自然生态系统、实现人居环境、风貌特色、人文生态的全面提升	恢复、修复、实现	人民群众满意度	≥95%
								A3规格的最终设计成果	15套				
								ppt格式汇报文件	1套				
								符合国家和地方有关规定、标准，符合相关规范	符合规定、标准，相关规范				
41108123000000 0030733	规划项目经费	100.00	100.00			规划项目工作经费	1000000元	6个规划项目	2023年完成	完成各类规划项目	2023年完成	人民群众满意度	≥90%
								按照实用性编制规划	2023年完成				
								2023年有序形成成果	2023年完成				
41108123000000 0035864	禹州市村庄规划	300.00	300.00			村庄规划编制费用	3000000元	135个村庄	预计2023年完成	编制村庄规划是村庄发展的首要条件	2023年完成	人民群众满意度	≥90%
								按照实用性村庄规划编制	预计2023年完成				
								2023年形成初步成果	预计2023年完成				
053005	禹州市规划展览馆	1,224.89	1,224.89										
41108123000000 0035860	展馆运行经费2023	60.00	60.00			预算支出	≤600000元	各类讲解接待任务合格率	100%	城市形象	提升	服务对象满意度	≥95%
								群众参观人次	≥20000人	规划成果宣传效果	提升	市民满意度	≥95%
								各类政务、商务、社会团体接待	≥80批				
								讲解内容更新及时性	及时				
								展厅设备维护及时性	及时				
								陈展内容更新及时性	及时				
								规划宣传活动	≥5次				
						按决算数支付	审计决算数	工程质量	较好保障	提升规划展示宣传效果	提升	工作人员满意度	≥90%

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
41108123000000035862	规划馆改造提升项目余款	601.05	601.05					工程进度	及时			市民满意度	≥90%
								设备增加数量	按照合同要求				
41108123000000035863	规划馆物业管理费	47.00	47.00			支付金额	≤470000元	出勤人数	23人	保障单位安全运转	较好保障	工作人员满意度	≥90%
								清洁服务	干净			市民满意度	≥90%
41108123000000042701	展馆场地租赁费	516.84	516.84			租赁金额	≤5168400元	租赁场地条件达标率	达标	保障展馆面积	有保障	使用对象满意	≥90%
								租赁面积	5072.4平方				
053006	禹州市林业发展中心	936.26	936.26										
41108123000000030155	2022年工作经费	150.00	150.00			2022年工作经费	1500000元	项目完成及时性	100%	推动林业可持续发展	效果显著	群众满意度	≥95%
								项目任务完成率	100%				
								项目质量达标率	100%				
41108123000000030896	工作经费（2022未统发人员抚恤金及遗属补助）	10.81	10.81			工作经费	108096元	当期执行率	100%	稳定职工队伍	明显	受益群众满意度	100%
								享受遗属生活困难补助	6人				
								抚恤金、丧葬费	1人				
								资金发放率	100%				
41108123000000035944	2023年执法用车租赁费用	28.99	28.99			租车费用	289887元	依法保护全市林业资源	≥95%	规范全市林业资源管理	效果显著	群众满意度	≥95%
								车辆使用率	100%				
								租赁车辆	8辆				
41108123000000038305	2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴	0.70	0.70			交通补贴	7020元	享受人员3人	200元/月/人	发放落实情况	好	人员满意度	100%
								资金发放率	100%				
41108122000000015604	2022-2023年中央造林补助	167.90	167.90			造林补贴	167.9万元	造林合格面积完成率	≥90%	减少水土流失效果	有一定效果	造林补贴政策宣传满意度	≥70%
								造林面积	4695亩				
								造林当期任务完成率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
4110812300000002034	森林城市规划编制费	50.00	50.00			森林城市规划编制费	500000元	项目任务完成率	100%	改善生态环境	效果显著	群众满意度	≥95%
								项目完成及时性	100%				
								项目质量达标率	100%				
4110812300000002039	2020-2023年飞播造林补助资金	17.00	17.00			飞播造林资金	17万元	造林面积	1万亩	减少水土流失效果	明显	周边群众满意度	≥90%
								当期任务完成率	100%				
4110812300000002045	编制新一轮林地保护利用规划项目	161.78	161.78			林地规划编制费	161.784万元	勘测定界	301千米	森林湿地生态效益发挥	明显		
								规划编制完成率	100%				
								图斑调查	3705块				
4110812300000003209	2021-2022年生态定位站经费	30.00	30.00			森林生态定位站经费	15万元	生态站设备性能完好率	≥90%	森林、湿地生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥90%
								生态定位站运行维护个数	1个				
41108123000000020802	2022年度未统发人员目标考核奖	34.00	34.00			未统发人员目标考核奖	34万元	未统发人员	48人	未统发人员工作积极性	明显	未统发人员满意度	100%
								任务完成率	100%				
41108123000000030425	2019年省级指标文林业有害生物防治	5.00	5.00			林业有害生物防治经费	5万元	林业有害成灾率	≤3.8%	林业有害生物无公害防治率	明显	周边群众满意率	≥90%
								防治面积	1万元				
41108123000000030463	2016年度防护林工程项目	164.70	164.70			防护林工程补助资金	164.7万元	造林合格率	100%	生态环境发挥	明显	周边群众满意度	≥90%
								当期任务完成率	≥90%				
								造林面积	3294亩				
41108123000000030546	2018年省级森林植被恢复费	28.95	28.95			森林植被恢复费	28.95万元	资金发放率	100%	森林、湿地生态效益发挥	明显	周边群众满意度	100%
								林果树种	15600棵				
								林果种植率	100%				
41108123000000035114	2021年森林防火宣传费	9.43	9.43			防火宣传费	9.426万元	资金发放率	100%	提高群众防火意识	明显	周边群众满意度	≥90%
								宣传挂历	89000张				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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
							当期宣传率	100%					
41108123000000 0035951	2023年林业有害生物防治补助经费	4.00	4.00		林业有害生物防治经费	4万元	防治面积	≥1万亩	林业有害生物无公害防治率	明显	周边群众满意度	≥90%	
							林业有害成灾率	≤3.8%					
41108123000000 0035952	2023退耕还生态抚育	73.00	73.00		退耕还生态抚育资金	73万元	抚育合格	≥95%	减少水土流失效果	明显	造林农户满意度	≥90%	
					中央财政标准	20元/亩	当期任务完成率	100%					
							抚育补助面积	3.65万亩					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。