

2023 年度三门峡市自然资源和规划局部门

汇总预算公开

目录

第一部分三门峡市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡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：三门峡市自然资源和规划局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算预算表
- 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、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市自然资源和规划局概况

一、三门峡市自然资源和规划局主要职能

三门峡市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和规章，拟定城乡规划地方性法规和草案。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核、指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立

健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。指导各县（市）乡（镇）规划和村庄规划编制和实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）具体承担市辖区城乡管理职责。负责中心城区控制性详细规划、重要地段城市设计和修建性详细规划的编制、报批和实施工作；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批及批后管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责市辖区的村镇规划管理工作，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织

实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处矿业权重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化与信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（市）区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）承担市城乡规划委员会及市自然资源管理委员会日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市自然资源和规划局机关内设 21 个科室：办公室、政策法规科、自然资源调查监测与科技科、三门峡市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、规划实施管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查和资源保护监督科、矿业权管理科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、自然资源和规划执法监督局、政务服务科、财务科、人事科和机关党委。2 个派出分局：自然资源和规划局城乡一体化示范区分局、自然资源和规划局经济开发区分局。直属 10 个事业单位：市土地开发储备整理中心、市矿业开发中心、市国土资源执法监察支队、市不动产登记中心、市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心、市经济开发区自然资源和规划服务中心、市城乡规划监察支队、市城乡规划中心、市城乡测绘大队、市规划勘测设计院。

三、三门峡市自然资源和规划局部门预算单位构成

本预算为三门峡市自然资源和规划局部门汇总预算，包括三门峡市自然资源和规划局机关（本级）预算和 9 个所属事业单位预算，具体是：

- 1、三门峡市自然资源和规划局机关本级
- 2、三门峡市矿业开发中心
- 3、三门峡市土地开发储备整理中心

- 4、三门峡市城乡规划监察支队
- 5、三门峡市国土资源执法监察大队
- 6、三门峡市不动产登记中心
- 7、三门峡市城乡规划中心
- 8、三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心
- 9、三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中

心

第二部分

三门峡市自然资源和规划局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2023 年收入总计 5196.24 万元，支出总计 5196.24 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 342.06 元，减少 6.18%。主要原因是：项目相关收入减少；支出减少 342.06 元，减少 6.18%。主要原因是：项目相关支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2023 年收入合计 5196.24 万元，其中：一般公共预算收入 4950.24 万元；政府性基金预算收入 246.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2023 年支出合计 5196.24 万元，其中：基本支出 3356.54 万元，占 64.60%，项目支出 1839.70 万元，占 35.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市自然资源和规划局单位 2023 年一般公共预算收支预算 4950.24 万元，政府性基金收支预算 246.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 291.46 万元，减少 5.56%，主要原因是：对项目支出进行了压缩，项目支出减少；政府性基金收支预算减少 50.60 万元，减少 17.06%，主要原因是：项目支出进行了压缩，项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4950.24 万元。其中基本支出 3356.54 万元，占 67.81%；项目支出 1593.70 万元，占 32.19%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.40 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 302.44 万元，占 6.11%；卫生健康支出 158.56 万元，占 3.20%；城乡社区事务支出 1027.52 万元，占 20.76%；自然资源海洋气象等支出 3247.40 万元，占 65.60%；住房保障支出 192.92 万元，占 3.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡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 3356.54 万元，其中：人员经费支出 3242.38 万元，占 96.60%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 114.17 万元，占 3.40%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的特点，分设单位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

三门峡市自然资源和规划局 2023 年“三公”经费预算为 12.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.00 万元，下降 23.81%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与上年持平，主要原因是：我单位今年和上年均无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费 3.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年持平无变化。主要原因是：本年较上年预计无变动，预计公务接待费支出基本变化不大。

(三)公务用车购置及运行费 9.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2022 年持平，主要原因是：我单位今年和上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 9.30 万元，主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 4.00 万元，下降 30.08%，主要原因是：单位严格贯

彻执行中央八项规定，加强单位公务用车、执法车辆管理，减少了公务用车使用范围。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出 246 万元。用于土地用途管制保障经费、土地储备管护工作经费、全域土地整治工作经费等方面支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市自然资源和规划局 2023 年机构运行经费支出预算 193.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 12.81 万元，增长 7.08%，主要原因：2023 年，行政单位人员工资改革，单位在职人员工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5196.24 万元，其中人员经费支出 3356.54 万元，公用经费支出 193.71 万元，支出项目共 18 个，支出总额 1839.70 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1534.80 万元。2023 年我单位拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1839.70 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、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：三门峡市自然资源和规划局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

三门峡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	4,950.24	一、一般公共服务	21.40
其中：财政拨款	4,237.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	246.00	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	302.44
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	158.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,273.53
		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	3,247.40
		二十一、住房保障支出	192.92
		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	5,196.24	本年支出合计	5,196.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,196.24	支出总计	5,196.24

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡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	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	5,196.24	3,356.54	2,879.68	283.16	193.71		1,839.70	1,839.70	
			501	三门峡市自然资源和规划局	5,196.24	3,356.54	2,879.68	283.16	193.71		1,839.70	1,839.70	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
208	05	01		行政单位离退休	29.28	29.28	9.08	14.43	5.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.36	237.36	237.36						
210	11	01		行政单位医疗	47.23	47.23	47.23						
212	01	02		一般行政管理事务	425.00						425.00	425.00	
212	08	06		土地出让业务支出	246.00						246.00	246.00	
220	01	01		行政运行	1,028.34	1,028.34	698.83	240.41	89.10				
220	01	02		一般行政管理事务	355.00						355.00	355.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	325.00						325.00	325.00	
221	02	01		住房公积金	192.92	192.92	192.92						
208	05	02		事业单位离退休	34.89	34.89	4.85	27.41	2.64				
210	11	02		事业单位医疗	111.33	111.33	111.33						
220	01	50		事业运行	1,294.26	1,071.76	1,015.13		56.63		222.50	222.50	
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
212	02	01		城乡社区规划与管理	602.53	602.53	562.95		39.57				
220	01	99		其他自然资源事务支出	244.80						244.80	244.80	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡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	5,196.24	一、本年支出	5,196.24	4,950.24	4,237.94	246.00	
（一）一般公共预算拨款	4,950.24	（一）一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40		
其中：财政拨款	4,237.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	246.00	（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	302.44	302.44	302.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	158.56	158.56	158.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,273.53	1,027.53	602.53	246.00	
		（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	3,247.40	3,247.40	2,960.10		
		（二十一）住房保障支出	192.92	192.92	192.92		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					

		二、年终结转结余					
收入合计:	5,196.24	支出合计	5,196.24	4,950.24	4,237.94	246.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡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	4,950.24	3,356.54	2,879.68	283.16	193.71		1,593.70	1,593.70
			501	三门峡市自然资源和规划局	4,950.24	3,356.54	2,879.68	283.16	193.71		1,593.70	1,593.70
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40
208	05	01		行政单位离退休	29.28	29.28	9.08	14.43	5.76			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.36	237.36	237.36					
210	11	01		行政单位医疗	47.23	47.23	47.23					
212	01	02		一般行政管理事务	425.00						425.00	425.00
220	01	01		行政运行	1,028.34	1,028.34	698.83	240.41	89.10			
220	01	02		一般行政管理事务	355.00						355.00	355.00
220	01	04		自然资源规划及管理	325.00						325.00	325.00
221	02	01		住房公积金	192.92	192.92	192.92					
208	05	02		事业单位离退休	34.89	34.89	4.85	27.41	2.64			
210	11	02		事业单位医疗	111.33	111.33	111.33					
220	01	50		事业运行	1,294.26	1,071.76	1,015.13		56.63		222.50	222.50
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
212	02	01		城乡社区规划与管理	602.53	602.53	562.95		39.57			
220	01	99		其他自然资源事务支出	244.80						244.80	244.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡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				3,356.54	3,242.38	114.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.70	243.70	
30302	退休费	50905	离退休费	41.84	41.84	
	退休费	50905	离退休费	240.41	240.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.76		8.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.16	117.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.66	64.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.90	314.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.64	322.64	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.40	58.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30229	福利费	50201	办公经费	17.93	17.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.35	39.35	
30201	办公费	50201	办公经费	12.92		12.92
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	8.60		8.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.05	86.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457.81	457.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.64		10.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.20	120.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.90	93.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	353.46	353.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.27	22.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.01	92.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444.45	444.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.60		27.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.69		10.69
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.87	106.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.27		6.27

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡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	
12.80		9.30		9.30
				3.50

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡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	246.00					246.00	246.00	
			501	三门峡市自然资源和规划局	246.00					246.00	246.00	
212	08	06		土地出让业务支出	246.00					246.00	246.00	

2023年项目支出表

部门名称：三门峡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		
			1,839.70	1,593.70	246.00						
	501	三门峡市自然资源和规划局	1,839.70	1,593.70	246.00						
其他运转类	派驻纪检组经费	三门峡市自然资源和规划局	21.40	21.40							
其他运转类	纳入预算管理的行政事业性收费项目	三门峡市自然资源和规划局	425.00	425.00							
其他运转类	土地用途管制保障经费	三门峡市自然资源和规划局	230.00		230.00						
其他运转类	矿产资源勘查开采监督管理经费	三门峡市自然资源和规划局	190.00	190.00							
其他运转类	自然资源运行和保障经费	三门峡市自然资源和规划局	45.00	45.00							
其他运转类	优化营商环境保障经费	三门峡市自然资源和规划局	120.00	120.00							
其他运转类	国土空间规划体系建设经费	三门峡市自然资源和规划局	325.00	325.00							
其他运转类	全域土地整治工作经历费	三门峡市土地开发储备整理中心	3.00		3.00						
其他运转类	土地储备管护工作经历费	三门峡市土地开发储备整理中心	13.00		13.00						
其他运转类	2023年执法装备购置费	三门峡市国土资源执法监察支队	6.00	6.00							
其他运转类	国土资源违法案件办理经费	三门峡市国土资源执法监察支队	15.00	15.00							
其他运转类	2023年国土资源执法监察动态巡查经费	三门峡市国土资源执法监察支队	15.00	15.00							
其他运转类	土地、矿山卫片执法经费	三门峡市国土资源执法监察支队	6.50	6.50							

其他运转类	不动产登记系统及数据建设	三门峡市不动产登记中心	50.00	50.00							
其他运转类	不动产档案整理及档案室维护	三门峡市不动产登记中心	50.00	50.00							
其他运转类	房产信息和土地信息整合经费	三门峡市不动产登记中心	40.00	40.00							
其他运转类	优化营商环境专项经费	三门峡市不动产登记中心	40.00	40.00							
其他运转类	不动产登记中心劳务派遣人员工资经费	三门峡市不动产登记中心	244.80	244.80							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市自然资源和规划局			
年度履职目标	全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实省厅和市委市政府工作安排部署，更好统筹发展和安全、保护和保障，以提升自然资源治理体系和治理能力现代化为抓手，突出重点、扭住关键、奋力拼搏，全力推进自然资源和规划工作高质量发展，为建强省际区域现代化中心城市提供坚强的自然资源和规划支撑				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化要素资源支撑	加强要素精准保障。赋能园区“二次创业”。深化配置方式改革。推动存量土地盘活利用。加快土地储备出让。实施全域土地综合治理			
	做大做强矿业经济	推进新一轮找矿突破行动。引导矿产资源整合。深入开展战略合作。加快生态恢复治理。开展数字矿山建设试点。深化矿业权审批制度改革。强化矿权批后监管。推进山体保护工作			
	优化营商环境	优化审批流程。推进不动产登记全面提速。建立靠前服务机制。持续完善“四对接”工作机制。提升规土委会的决策效率			
	严格执法监督	坚决遏制耕地“非农化”。理顺执法体制机制。建立事态层层升级应对机制。加强自身执法能力建设。			
	建设智慧自然资源	完善国土空间规划基础信息平台。推进实景三维三门峡建设。加强网络安全管理。建设自然资源数字中心			
	守牢安全稳定底线	保证城市源头安全。紧盯矿山安全重点。严防地灾风险隐患。加强矛盾风险排查化解。			
	从严治党格局	着力强化党的政治建设。树牢选人用人正确导向。全面加强基层党建质量。持续深化党风廉政建设。推进模范机关建设			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,196.24		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,196.24		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3,356.54		
		（2）项目支出		1,839.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	
		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	
		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	≥90%	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	≥90%	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	

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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	≤90%	“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%
		政府采购执行率	≥80%	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
		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
		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
		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%
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%		

	绩效管理	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	提高空间治理能力	完成	
		强化要素资源支撑	完成	
		做大做强矿业经济	完成	
		优化营商环境	完成	
		严格执法监督	完成	
		建设智慧自然资源	完成	
		守牢安全稳定底线	完成	
		从严治党治局	完成	
	履职目标实现	全面贯彻落实党的二十大精神	完成	
		坚决贯彻落实省厅和市委市政府工作安排部署	完成	
更好统筹发展和安全、保护和保障		完成		
效益指标	履职效益	为建强省际区域现代化中心城市提供坚强的自然资源和规划支撑	支撑	
	满意度	业务相关人员	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡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							
		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
501		1,839.70	1,839.70										
501001	三门峡市自然资源和规划局	1,356.40	1,356.40										
41120022000000043336	派驻纪检组经费	21.40	21.40										
411200230000000039956	自然资源运行和保障经费	45.00	45.00		项目完成总成本	≤450000元	项目完成合格率	≥90%	为三门峡市自然资源和规划局基本工作运行提供有力保障	提供	业务相关人员满意度	≥90%	
							项目完成时间	≤12月					
							项目完成个数	7个					
411200230000000039957	矿产资源勘查开采监督管理经费	190.00	190.00		项目总成本	≤1900000万元	项目完成时间	≤12月	为三门峡市矿产资源业务发展提供支撑	提供	业务相关人员满意度	≥90%	
							完成项目个数	16个					
							项目合格率	≥90%					
411200230000000039958	国土空间规划体系建设经费	325.00	325.00		项目总成本	≤3250000元	完成项目个数	5个	为三门峡市规划业务开展提供有力支撑	提供	业务相关人员满意度	≥90%	
							项目完成合格率	≥90%					
							项目完成时间	≤12月					
411200230000000039959	纳入预算管理的行政事业性收费项目	425.00	425.00		总成本	≤4250000元	项目合格率	≥85%	为自然资源规划局各项业务提供支撑	提供	业务相关人员满意度	≥90%	
							完成项目个数	14个					
							完成时间	≤12月					
411200230000000039960	优化营商环境保障经费	120.00	120.00		项目总成本	≥1200000元	项目完成时间	≤12月	为三门峡市优化营商环境业务开展提供有力支撑	提供	业务相关人员满意度	≥90%	
							项目完成合格率	≥90%					
							完成项目个数	12个					
411200230000000039961	土地用途管制保障经费	230.00	230.00		项目总金额	≤2300000元	项目完成时间	≤12月	为三门峡市土地相关业务开展提供有力支撑	提供	业务相关人员满意度	≥90%	
							完成项目个数	13个					
							项目合格率	≥90%					
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	16.00	16.00										
411200230000000009605	全域土地整治工作经费	3.00	3.00				是否完成督导、核查工作任务	≥5次	项目实施后可产生交易指标，是否增加财政收入	是			
							项目验收合格率	≤100%					
411200230000000009609	土地储备管护工作经费	13.00	13.00				是否完成已开展的收储土地数量	≥200亩	实现土地收益，是否促进城市经济增长	是			
							储备土地完成高质量要求	高质量					
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	42.50	42.50										
411200230000000012804	国土资源违法案件办理经费	15.00	15.00		项目支出	≤150000元	违法案件查处	≥1起	国土资源违法案件	减少	相关单位对执法监督工作的满意度	≥90%	
							行政复议率	≤10%					
							完成任务的时间	2023年12月31日之前完成					
411200230000000039942	2023年国土资源执法监察动态巡查经费	15.00	15.00		按照预算明细执行	≤150000元	每季度巡查次数	≥1次	完成国土资源执法监察部门职责	完成	相关单位对执法监督工作的满意度	≥90%	
							减少国土资源违法行为发生	减少					
							完成任务的时间	2023年12月31日之前完成					
411200230000000039943	2023年执法装备购置费	6.00	6.00		经费使用	≤60000元	产品合格率	≥99%	自然资源违法违规行为的减少	减少	群众满意度	≥90%	
							采购执法装备数量	按需购买					
							装备购置及时性	及时					
411200230000000039944	土地、矿山卫片执法经费	6.50	6.50		按照预算明细执行	≤65000元	违法占用耕地面积比例	≤15%	消除土地违法状态，管好用好土地	≥60%	相关单位对执法监督工作的满意度	≥90%	
							卫片整改核查	根据工作需要					
							省系统的整改	≥1次					
501008	三门峡市不动产登记中心	424.80	424.80										
411200230000000016827	不动产登记系统及数据建设	50.00	50.00		网络设备构建、维护（修）费	≥50万元	购置设备验收合格率	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	明显	使用者及不动产权利人满意度	≥95%	
							实际购买的硬件及软件数量	≥10件					
411200230000000016829	不动产登记档案整理及档案室维护	50.00	50.00		购买设备和翻修档案室	≥50万元	不动产登记档案存量数	≥15万元	促进本市经济又好又快发展	促进	群众和企业满意度	≥95%	
							系统稳定合格率	≥95%					
							档案数据更新及时性	及时					

41120023000000016830	房产信息和土地信息整合经费	40.00	40.00			新建数据库	≥300万元	系统稳定合格率	≥90%	促进本市经济又好又快发展	促进	群众和企业满意度	≥90%
								数据更新及时性	及时				
								购买设备数量	≥20台				
41120023000000016831	优化营商环境专项经费	40.00	40.00			采购总成本	≥50万元	整合后的数据质量, 为信息资源共享奠定基础	明显	促进不动产登记信息化建设	促进	不动产权利人满意度	≥95%
								项目建设数量	≥1个				
41120023000000062703	不动产登记中心劳务派遣人员工资经费	244.80	244.80			实发标准	≥3800元	劳务派遣人员总数	≥60人	不动产登记工作顺利进行	促进	劳务派遣人员获得感和幸福感	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				