长葛市自然资源和规划局

2023年度部门预算

二○二三年三月

**目 录**

第一部分 长葛市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 长葛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：长葛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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表，

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

长葛市自然资源和规划局概况

一、长葛市自然资源和规划局主要职能

（一）机构设置情况

长葛市自然资源和规划局部门预算包括局机关和预决算归口管理的局属单位预算，具体如下：

1、长葛市自然资源和规划局（本级），共有科室8个，分别是：办公室（行政审批事项服务股）、规划与用地审批股、地籍与测绘管理股、矿产资源股、土地收购储备中心、16个乡镇国土资源所、土地监察队、国有土地管理所。

2、长葛市不动产登记局，包括科室12个，分别是办公室、人事财务股、数据信息股、权籍调查管理股、档案管理股、不动产登记服务大厅（下设：建设登记所、长社登记所、金桥登记所、长兴登记所、司法查询股、抵押登记股、审核监督股）。

3、长葛市城乡规划局，共有科室6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、村镇规划股、规划监督股；下属二级机构1个：长葛市规划展览馆(长葛市城乡规划局预算含长葛市规划展览馆预算)。

（二）部门职责

1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全市国土资源的责任。

4、负责规范全市国土资源权属管理。

5、负责查处乡镇土地违法案件和上级交办的信访案件，负责上级部门交办的信访案件，负责申请司法部门强制执行查处的违法案件，基本农田保护区的落实。

6、负责土地收购储备、拆迁补偿、资金融汇、招商引资、管理由市政府依法收回的违法、闲置及无合法使用权的国有土地。

7、负责辖区内国有土地使用权二三级市场管理。

8、承担规范各乡镇办事处国土资源管理秩序的责任。

二、长葛市自然资源和规划局预算单位构成

长葛市自然资源和规划局部门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：

1、长葛市自然资源和规划局本级；

2、长葛市不动产登记局；

3、长葛市城乡规划中心。

第二部分

长葛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

长葛市自然资源和规划局2023年收入总计4994.03万元，支出总计4994.03万元，与2022年相比，收、支总计各增加459.41万元，增长10.13%。主要原因是：人员工资社保正常调增。

二、收入预算总体情况说明

长葛市自然资源和规划局2023年收入合计4994.03万元，其中：一般公共预算收入4994.03万元；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，其他收入0万元；上年结转结余收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

长葛市自然资源和规划局2023年支出合计4994.03万元，其中：基本支出4576.27万元，占91.63%；项目支出417.76万元，占8.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

长葛市自然资源和规划局2023年一般公共预算收支预算4994.03万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加772.41万元，增长18.30%，主要原因是：人员工资社保正常调增。政府性基金收支预算减少313万元，下降100%，主要原因是：2023年度我单位无此项收入和支出。

五、一般公共预算支出情况说明

长葛市自然资源和规划局2023年一般公共预算支出年初预算为4994.03万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出538.34万元，占10.78%；自然资源海洋气象（类）支出3344.59万元，占66.97%；城乡社区事务（类）支出1111.1万元，占22.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

长葛市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出4576.27万元，其中：**人员经费4388.87 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费187.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

长葛市自然资源和规划局2023年“三公”经费支出预算为34.2万元。比2022减少6.1万元，下降15.14%。主要原因是：压减三公经费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无此项支出。

**（二）公务接待费**0.2万元，主要用于日常公务接待支出，比2022年减少6.1万元，下降96.83%。主要原因是：压减公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**34万元，其中，公务用车运行维护费34万元，主要用于车辆加油、保险、日常养护等费用支出，与2022年持平，主要原因是：公车数量没有变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

长葛市自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出0万元 ，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）单位机构运转经费支出情况**

长葛市自然资源和规划局2023年机构运转经费支出预算187.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等支出。

**（二）政府采购支出预算情况**

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）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、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，长葛市自然资源和规划局共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

**长葛市自然资源和规划局**负责管理的专项转移支付项目共有零项，支出零万元。如今后有专项转移支付项目，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：**是指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，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。

**五、机构运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：[长葛市自然资源和规划局2023年部门预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)

2023年3月20日