

漯河市自然资源和规划局召陵分局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局召陵分局概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年度部
门预算表

第一部分 漯河市自然资源和规划局召陵分局概况

一、部门职责

- (一) 负责辖区内自然资源和规划的行政管理工作；
- (二) 负责对辖区内土地、林业等自然资源违规违法行为和城市建成区以外的规划违规违法行为依法进行查处；
- (三) 负责承办辖区有关行政许可事项，依法办理许可证；
- (四) 负责完成市交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划局召陵分局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、分局机关本级预算包括：综合、业务、执法工作等3个内设科室的预算；

2、局属事业单位预算包括六个乡镇自然资源和规划所，分别为：召陵自然资源和规划所、万金自然资源和规划所、老窝自然资源和规划所、青年自然资源和规划所、翟庄自然资源和规划所、邓襄自然资源和规划所。

第二部分 漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年收入总计 713.97 万元，支出总计 713.97 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 173.68 万元，增长 32.15%。主要原因：项目预算增加，总预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年收入合计 713.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 693.97 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 20 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年支出合计 713.97 万元，其中：基本支出 445.47 万元，占 62.39%；项目支出 268.5 万元，占 37.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年一般公共预算收支预算 693.97 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加

173.68 万元，增长 33.38%，主要原因：项目预算增加，一般公共预算收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 693.97 万元。其中：基本支出 445.47 万元，占 64.19%；项目支出 248.5 万元，占 35.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 445.47 万元。其中：人员经费支出 413.99 万元，占 92.93%；公用经费支出 31.48 万元，占 7.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2022 年保持一致。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年机关运行经费支出预算 31.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职

需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市自然资源和规划局召陵分局预算项目均按照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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市自然资源和规划局召陵分局共有车辆 1 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 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市自然资源和规划局召陵分局无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：漯河市自然资源和规划局召陵分局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：漯河市自然资源和规划局召陵分局

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	693.97	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	59.12
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	16.11
		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	605.16
		二十一、住房保障支出	33.58
		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	713.97	本年支出合计	713.97
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	713.97	支出合计	713.97

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。

2023年部门收入预算表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局召陵分局

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	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
072	漯河市自然资源和规划局	713.97	693.97								20.00	713.97						
072014	漯河市自然资源和规划局召陵分局	713.97	693.97								20.00	713.97						
	合计	713.97	693.97								20.00	713.97						

2023年部门支出预算表

单位名称：漯河市自然资源和规划局召陵分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	713.97	445.47	389.73	24.26	31.48		268.50	268.50	
			072	漯河市自然资源和规划局	713.97	445.47	389.73	24.26	31.48		268.50	268.50	
208	05	01		行政单位离退休	25.46	25.46		24.26	1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.20	32.20	32.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	3.66	3.66	3.66						
210	11	02		事业单位医疗	9.63	9.63	9.63						
210	11	03		公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82						
220	01	01		行政运行	336.66	336.66	306.38		30.28				
220	01	99		其他自然资源事务支出	268.50	0.00					268.50	268.50	
221	02	01		住房公积金	33.58	33.58	33.58						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局召陵分局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	693.97	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	515.47	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入	178.50	四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	59.12				59.12	59.12	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	16.11			16.11	16.11		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出	585.16			585.16	406.66		
			二十、住房保障支出	33.58			33.58	33.58		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		693.97	支出合计	693.97			693.97	515.47		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局召陵分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	693.97	445.47	389.73	24.26	31.48		248.50	248.50	
			072	漯河市自然资源和规划局	693.97	445.47	389.73	24.26	31.48		248.50	248.50	
208	05	01		行政单位离退休	25.46	25.46		24.26	1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46						
210	11	01		行政单位医疗	3.66	3.66	3.66						
210	11	02		事业单位医疗	9.63	9.63	9.63						
210	11	03		公务员医疗补助	2.82	2.82	2.82						
220	01	01		行政运行	336.66	336.66	306.38		30.28				
220	01	99		其他自然资源事务支出	248.50						248.50	248.50	
221	02	01		住房公积金	33.58	33.58	33.58						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市自然资源和规划局召陵分局

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				445.47	413.99	31.48
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	
30302	退休费	50905	离退休费	6.20	6.20	
30302	退休费	50905	离退休费	6.20	6.20	
30302	退休费	50905	离退休费	2.30	2.30	
30302	退休费	50905	离退休费	6.20	6.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.63	9.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.49	1.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.33	35.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.17	18.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.04	15.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.85	1.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.17	1.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.08	35.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.38	93.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09
30229	福利费	50201	办公经费	3.22		3.22
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30216	培训费	50203	培训费	1.93		1.93
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.85	23.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.73	9.73	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局召陵分局

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局召陵分局

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
072	漯河市自然资源和规划局	268.50	248.50		20.00								
072014	漯河市自然资源和规划局召陵分局	268.50	248.50		20.00								
411100230000000000829	综合业务工作经费-	60.00	60.00			成本控制在预算范围内	≤60.00万元	自然资源、林业、规划完成率	≥90%	相关产业经济效益	≥90%	直接服务对象满意度	≥80%
								项目验收情况	通过	推动召陵区自然资源和规划工作成果	≥90%		
								项目完成及时度	及时				
411100230000000000830	综合业务工作经费	10.00	10.00			成本控制在预算范围内	≤10万元	自然资源、林业、规划完成率	≥90%	相关产业经济效益	≥90%	直接服务对象满意度	≥80%
								项目验收情况	通过	推动召陵区自然资源和规划工作成果	≥90%		
								项目完成及时度	及时				
411100230000000018809	土地变更调查经费					成本控制在预算范围内	15.5万元	土地变更调查完成率	100%	相关产业经济效益	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								项目验收情况	通过	持续更新辖区内土地变更成果	100%		
								项目完成及时度	2023年12月底前				
411100230000000020420	森林植被恢复费资金	178.50	178.50			项目成本	≤178.5万元	造林面积	30亩	相关产业经济效益	提升	造林技术服务满意度	≥90%
								造林合格面积完成率	100%	造林推动林业可持续发展	提升		
								造林当期任务完成率	及时	推动生态文明和建设美丽家园	提升		
411100230000000021609	区级工作经费	20.00			20.00	项目成本	≤20万元	自然资源、林业、规划完成率	100%	相关产业经济效益	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								项目验收情况	及时	推动召陵区自然资源和规划工作成果，提高履职能力和服务效率	100		
								项目完成及时度	及时				