2023年部门所属单位预算信息公开目录

一、南宫市自然资源和规划局本级收支预算.....2
二、南宫市自然资源和规划局（整理中心）收支预算.....40
三、南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）收支预算.....55

一、南宫市自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29931937.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	59654600.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2830000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1230000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	59654600.00
13			十三、农林水支出	2949438.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	21312499.00
20			二十、住房保障支出	1610000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**89586537.00**	**本年支出合计**	**89586537.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**89586537.00**	**支出总计**	**89586537.00**

单位预算收入总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	89586537.00	89586537.00	89586537.00							
2	208	社会保障和就业支出	2830000.00	2830000.00	2830000.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	2680000.00	2680000.00	2680000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1960000.00	1960000.00	1960000.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720000.00	720000.00	720000.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	150000.00	150000.00	150000.00							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	80000.00	80000.00	80000.00							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	70000.00	70000.00	70000.00							
9	210	卫生健康支出	1230000.00	1230000.00	1230000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	1230000.00	1230000.00	1230000.00							
11	2101101	行政单位医疗	1230000.00	1230000.00	1230000.00							

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212	城乡社区支出	59654600.00	59654600.00	59654600.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59654600.00	59654600.00	59654600.00							
14	2120806	土地出让业务支出	1400000.00	1400000.00	1400000.00							
15	2120816	农业农村生态环境支出	58254600.00	58254600.00	58254600.00							
16	213	农林水支出	2949438.00	2949438.00	2949438.00							
17	21302	林业和草原	2949438.00	2949438.00	2949438.00							
18	2130205	森林资源培育	1903600.00	1903600.00	1903600.00							
19	2130207	森林资源管理	745838.00	745838.00	745838.00							
20	2130234	林业草原防灾减灾	300000.00	300000.00	300000.00							
21	220	自然资源海洋气象等支出	21312499.00	21312499.00	21312499.00							
22	22001	自然资源事务	21312499.00	21312499.00	21312499.00							
23	2200102	一般行政管理事务	2056499.00	2056499.00	2056499.00							
24	2200106	自然资源利用与保护	1550000.00	1550000.00	1550000.00							

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2200108	自然资源行业业务管理	292100.00	292100.00	292100.00							
26	2200150	事业运行	17413900.00	17413900.00	17413900.00							
27	221	住房保障支出	1610000.00	1610000.00	1610000.00							
28	22102	住房改革支出	1610000.00	1610000.00	1610000.00							
29	2210201	住房公积金	1610000.00	1610000.00	1610000.00							

单位预算支出总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	89586537.00	22374000.00	67212537.00			
2	208	社会保障和就业支出	2830000.00	2830000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	2680000.00	2680000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1960000.00	1960000.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720000.00	720000.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	150000.00	150000.00				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	80000.00	80000.00				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	70000.00	70000.00				
9	210	卫生健康支出	1230000.00	1230000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	1230000.00	1230000.00				
11	2101101	行政单位医疗	1230000.00	1230000.00				
12	212	城乡社区支出	59654600.00		59654600.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59654600.00		59654600.00			
14	2120806	土地出让业务支出	1400000.00		1400000.00			
15	2120816	农业农村生态环境支出	58254600.00		58254600.00			
16	213	农林水支出	2949438.00		2949438.00			

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	21302	林业和草原	2949438.00		2949438.00			
18	2130205	森林资源培育	1903600.00		1903600.00			
19	2130207	森林资源管理	745838.00		745838.00			
20	2130234	林业草原防灾减灾	300000.00		300000.00			
21	220	自然资源海洋气象等支出	21312499.00	16704000.00	4608499.00			
22	22001	自然资源事务	21312499.00	16704000.00	4608499.00			
23	2200102	一般行政管理事务	2056499.00		2056499.00			
24	2200106	自然资源利用与保护	1550000.00		1550000.00			
25	2200108	自然资源行业业务管理	292100.00		292100.00			
26	2200150	事业运行	17413900.00	16704000.00	709900.00			
27	221	住房保障支出	1610000.00	1610000.00				
28	22102	住房改革支出	1610000.00	1610000.00				
29	2210201	住房公积金	1610000.00	1610000.00				

单位预算财政拨款收支总表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	29931937.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	59654600.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2830000.00	2830000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1230000.00	1230000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	59654600.00		59654600.00	
13			十三、农林水支出	2949438.00	2949438.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	21312499.00	21312499.00		
20			二十、住房保障支出	1610000.00	1610000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	89586537.00	**本年支出合计**	89586537.00	29931937.00	59654600.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	89586537.00	**支出总计**	89586537.00	29931937.00	59654600.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29931937.00	22374000.00	7557937.00
2	208	社会保障和就业支出	2830000.00	2830000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2680000.00	2680000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1960000.00	1960000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720000.00	720000.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	150000.00	150000.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	80000.00	80000.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	70000.00	70000.00	
9	210	卫生健康支出	1230000.00	1230000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1230000.00	1230000.00	
11	2101101	行政单位医疗	1230000.00	1230000.00	
12	213	农林水支出	2949438.00		2949438.00
13	21302	林业和草原	2949438.00		2949438.00
14	2130205	森林资源培育	1903600.00		1903600.00
15	2130207	森林资源管理	745838.00		745838.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	300000.00		300000.00
17	220	自然资源海洋气象等支出	21312499.00	16704000.00	4608499.00
18	22001	自然资源事务	21312499.00	16704000.00	4608499.00
19	2200102	一般行政管理事务	2056499.00		2056499.00

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2200106	自然资源利用与保护	1550000.00		1550000.00
21	2200108	自然资源行业业务管理	292100.00		292100.00
22	2200150	事业运行	17413900.00	16704000.00	709900.00
23	221	住房保障支出	1610000.00	1610000.00	
24	22102	住房改革支出	1610000.00	1610000.00	
25	2210201	住房公积金	1610000.00	1610000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22374000.00	21290000.00	1084000.00
2	301	工资福利支出	19700000.00	19700000.00	
3	30101	基本工资	7740000.00	7740000.00	
4	30102	津贴补贴	540000.00	540000.00	
5	30103	奖金	360000.00	360000.00	
6	30107	绩效工资	4610000.00	4610000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1960000.00	1960000.00	
8	30109	职业年金缴费	720000.00	720000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1230000.00	1230000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	150000.00	150000.00	
11	30113	住房公积金	1610000.00	1610000.00	
12	30199	其他工资福利支出	780000.00	780000.00	
13	302	商品和服务支出	1084000.00		1084000.00
14	30201	办公费	240000.00		240000.00
15	30205	水费	20000.00		20000.00
16	30206	电费	70000.00		70000.00
17	30207	邮电费	25000.00		25000.00
18	30209	物业管理费	90000.00		90000.00
19	30211	差旅费	44000.00		44000.00

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
21	30215	会议费	5000.00		5000.00
22	30216	培训费	5000.00		5000.00
23	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
24	30226	劳务费	50000.00		50000.00
25	30227	委托业务费	30000.00		30000.00
26	30228	工会经费	153000.00		153000.00
27	30229	福利费	90000.00		90000.00
28	30231	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00
29	30239	其他交通费用	162000.00		162000.00
30	303	对个人和家庭的补助	1590000.00	1590000.00	
31	30301	离休费	150000.00	150000.00	
32	30302	退休费	1290000.00	1290000.00	
33	30305	生活补助	150000.00	150000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59654600.00		59654600.00
2	212	城乡社区支出	59654600.00		59654600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59654600.00		59654600.00
4	2120806	土地出让业务支出	1400000.00		1400000.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	58254600.00		58254600.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　预算年度：2023　　单位：元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**225000.00**	**90000.00**	**135000.00**	
2	“三公”经费小计	225000.00	90000.00	135000.00	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	215000.00	80000.00	135000.00	
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	215000.00	80000.00	135000.00	
9	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

南宫市自然资源和规划局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是履行全民所有土地、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。

二是负责全市自资源调查监测评价。

三是负责全市自然资源统一确权登记工作。

四是负责全市自然资源资产有偿使用工作。

五是负责全市自然资源的合理开发利用。

六是负责建立全市空间规划体系并监督实施。

七是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。

八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。

九是负责城乡规划的实施和管理，参与各类开发区，远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。

十是负责管理全市地质勘察行业和地质工作。

十一负责地质灾害预防和治理。

十二负责全市矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理相工作。

十三负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。

十四推动全市自然资源领域科技发展。

十五组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。

十六查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

十七负责指导、监督各乡镇(办)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建设规划编制和实施。

十八负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。

十九负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理、拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方 标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

二十组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

二十一负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。

二十二负责监督管理全市荒漠化防治工作。

二十三负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

二十四负责监督管理全市各类自然保护地。

二十五负责推进全市林业和草原改革相关工作。

二十六拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产 品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

二十七指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源。

二十八指导全市森林公安工作。

二十九负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。

三十监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和市资金及国有资产。

三十一负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交 流与合作事物，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

三十二完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况说明。2023 年本单位预算收入 8958.65 万元，其中：一般公共预算收入 2993.19 万元，政府性基金收入 5965.46 万元。国有资本经营预算安排收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；人员经费预算收入 2129.00 万元，公用经费预算收入 108.40 万元。

2、支出情况说明。2023 年本单位支出预算 8958.65 万元，其中基本支出 2237.40 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 6721.25 万元，全部为本级支出，主要是造林绿化补贴、 土地收储项目、“万元钱”补贴、国土空间基础信息平台建设、林业防灾减灾、土地利用总体规划调整及其他专项不动产登记业务费 等支出。

3、比上年增减变动情况

2023年度单位收入预算安排8958.65万元，比2022年预算减少3485.5万元，主要是项目支出预算减少。其中，一般公共预算收入减少9162.70万元、减少75.37%，主要是项目资金预算收入减少；政府性基金预算收入增加5738.00万元，增加1996.10%，主要是造林补贴预算收入增加；基本支出增加557.86万元、增加33.21%，主要是人员经费支出预算增加；项目支出减少4043.36万元、减少37.56%，主要是土地收储资金支出预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排108.4万元，分项预算情况如下：办公费24万元、办公用房水电费9万元、物业管理费9万元、邮电费2.5万元、差旅费4.4万元、维修（护）费1万元、会议培训费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费8万元、工会经费15.3万元、福利费9万 元、其他交通费1万元、委托业务费8万元、劳务费5万元、公务交通补贴15.30万元。这些费用主要用于机关日常业务开展的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费21.5万元，其中公务用车运行维护费21.5万元；公务接待费1万元。与2022年相比减少27万元，主要减少公务用车购置费。

五、预算绩效信息

1、不动产登记业务费绩效目标表

绩效目标	1.项目资金用于局公用经费的支出及信访维稳、测绘、评估、其他事物支出及局专项业务开展费用支出，确保局机关正常运行。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	全年完成证书发放数量	全年完成证书发放数量	≥300 本	部门职责
	质量指标	系统运行发生故障率	系统运行发生故障率	≤1 百分比	部门职责
	时效指标	证书发放完成率	证书发放完成率	100 百分比	部门职责
	成本指标	不动产登记业务费支出预算	不动产登记业务费支出预算	≤27.88 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）	≥180 天	行业标准
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	落实情况	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、机关维修项目绩效目标表

绩效目标	1.机关办公楼、展馆、院落车棚等维修维护，确保局机关运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修维（护）次数	修维（护）次数	1 次	维修合同
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护验收合格率	100 百分比	验收意见
	时效指标	按照合同约定期限完成任务	按照合同约定期限完成任务	完成	维修合同
	成本指标	维修维护成本费用	维修维护成本费用	6.61 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升服务质量，维护社会稳定	省劳动模范和先进工作者人数	服务效率质量双提升	部门职责
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	100 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、机关中央空调项目绩效目标表

绩效目标	1.购置机关中央空调一组并安装交付使用，改善工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置空调个数	购置空调个数	1 组	合同
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90 百分比	行业标准
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	100 百分比	合同
	成本指标	购置及安装费用	购置及安装费用	36.49 万元	合同
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	有效落实	行业标准
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	有效落实	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	100 百分比	问卷调查

4、林业防灾减灾项目资金绩效目标表

绩效目标	1.完成三次美国白娥防治和一次春尺蠖防治，提高无公害防治率和防治效果。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	春吃蠖地面防治面积	春吃蠖地面防治面积	≤5000 亩	防灾减灾计划
	数量指标	第一代美国白蛾飞防面积	第一代美国白蛾飞防面积	≤5000 亩	防灾减灾计划
	数量指标	第二、三代美国白蛾地面防治面积	第二、三代美国白蛾地面防治面积	≤7500 亩	防灾减灾计划
	成本指标	2023 年防灾减灾预算	2023 年防灾减灾预算	20 万元	防灾减灾计划
	质量指标	无公害率 86%以上,叶片保存率 90%以上。	无公害率 86%以上,叶片保存率 90%以上。	达到行业标准	实施方案
	时效指标	按照实施方案时间完成任务	按照实施方案时间完成任务	按时完成	实施方案
效益指标	生态效益指标	有效控制病虫害疫情	通过病虫害防治实施,减少病虫害的危害率	≤1 千分比	实施方案
	社会效益指标	社会效益	调节气候,防风固沙,减少风、雹危害率	≤1 千分比	实施方案
	可持续影响指标	林业和草原重点工作任务计划完成	林业和草原重点工作任务计划完成率	100 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

5、义务植树苗木费项目绩效目标表

绩效目标	1.完成植树任务，购置苗木，确保成活率。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	植树次数	一年内植树次数	≥1 次	实施方案
	质量指标	成活率	成活树苗占种植总量的比率	≥85 百分比	实施方案
	时效指标	按照实施方案完成植树活动	按照实施方案开展植树活动	按时完成	实施方案
	成本指标	购置苗木费用	购置苗木费用	6 万元	购置苗木协议
效益指标	生态效益指标	增加林木覆盖率	人民群众生活环境得到提升	有效落实	项目开展情况
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保护民居环境	长期性	项目开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

6、规划专业技术人员劳务派遣服务项目绩效目标表

绩效目标	1.支付劳务派遣人员工资及社会保险费，保障劳务派遣人员工资待遇。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	数量指标	招聘劳务派遣人员数量	8 人	合同
	质量指标	人员质量	具有大专学历以上人员	100 百分比	合同
	时效指标	工资待遇发放时间	工资待遇发放时间	按季度支付	资金申请批示
	成本指标	劳务派遣人员工资及社会保险成本	劳务派遣人员工资及社会保险成本	29.21 万元	测算明细
效益指标	社会效益指标	维护社会信访稳定	维护社会信访稳定	不发生信访事件	合同
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	有效落实	项目开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、国营林场费用绩效目标表

绩效目标	1.保障林场在职人员工资及社保待遇的发放，确保林场安全生产经营支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障林场在职人员数量	保障林场在职人员数量	10 人	林场职责
	质量指标	林场人员工资发放正确率	林场人员工资发放正确率	100 百分比	林场职责
	时效指标	发放工资时效	按月支付工作及社保待遇	按月拨付	林场职责
	成本指标	林场人员工资待遇预算控制额	林场人员工资待遇预算控制额	74.58 万元	林场职责
效益指标	可持续影响指标	保护林场绿化覆盖面积改善气候质量	保护林场绿化覆盖面积改善气候质量	有效落实	林场职责
	生态效益指标	保障工资待遇，不发生信访事件	保障工资待遇，不发生信访事件	有效落实	林场职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林场工作的满意度	群众对林场工作的满意度	≥95 百分比	问卷调查

8、上年结转关于拨付清算提前下达2022年新增费返还市县资金（25%部分第一批）　冀财资环（2022）49号绩效目标表

绩效目标	1.该项目用于完成局专项业务，保障局专项顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当年完成专项工作数量	当年完成专项工作数量	≥1个	部门职责
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率	100百分比	部门职责
	时效指标	项目完成期限	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	≤140万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	完成项目任务目标，促进耕地保护	完成项目任务目标，促进耕地保护	保护耕地	部门职责
	可持续影响指标	项目持续影响自然资源管理工作	项目持续影响自然资源管理工作比率	100百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	问卷调查

9、上年结转关于清算提前下达2022年土地整治专项资金（新增费返还市县资金第二批）的通知　冀财资环（2022）110号绩效目标表

绩效目标	1.该项目用于完成局专项业务，保障局专项顺利开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	当年完成专项工作数量	当年完成专项工作数量	≥1个	部门职责
	质量指标	项目成果通过验收合格率	项目成果通过验收合格率	100百分比	部门职责
	时效指标	项目完成期限	按照文件要求时限完成项目任务	按时完成	部门职责
	成本指标	当年项目拨付资金预算控制额	当年项目拨付资金预算控制额	≤15万元	资金文件
效益指标	社会效益指标	完成项目任务目标，促进耕地保护	完成项目任务目标，促进耕地保护	保护耕地	部门职责
	可持续影响指标	项目持续影响自然资源管理工作	项目持续影响自然资源管理工作比率	100百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	问卷调查

10、上年结转关于下达2022年省级林业改革发展资金任务清单的通知　冀财资环（2021）117号绩效目标表

绩效目标	1.完成造林补助工作任务，确保林业重点工作顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	植树造林面积达标率	植树造林面积达标率	100百分比	部门职责
	质量指标	林业有害生特成灾率	林业有害生特成灾率	≤3千分比	部门职责
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时拨付	部门职责
	成本指标	全年资金使用控制额	全年资金使用控制额	≤40万元	文件
效益指标	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≤0.5百分比	行业标准
	可持续影响指标	林业重点工作任务计划完成	林业重点工作任务计划完成率	100百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查

11、提前下达2023年省级林业改革发展补助资金的通知　冀财资环（2022）104号绩效目标表

绩效目标	1.完成造林补助工作任务，确保林业重点工作顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	植树造林面积达标率	植树造林面积达标率	100百分比	部门职责
	质量指标	林业有害生特成灾率	林业有害生特成灾率	≤3千分比	部门职责
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时拨付	部门职责
	成本指标	全年资金使用控制额	全年资金使用控制额	≤97.25万元	文件
效益指标	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≤0.5百分比	行业标准
	可持续影响指标	林业重点工作任务计划完成	林业重点工作任务计划完成率	100百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查

12、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金预算的通知 冀财资环（2022）91号绩效目标表

绩效目标	1.完成造林补助及防灾减灾工作任务，确保林业重点工作顺利推进。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	植树造林面积达标率	植树造林面积达标率	100百分比	部门职责
	质量指标	林业有害生特成灾率	林业有害生特成灾率	≤3千分比	部门职责
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时拨付	部门职责
	成本指标	全年资金使用控制额	全年资金使用控制额	≤57.11万元	文件
效益指标	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≤0.5百分比	行业标准
	可持续影响指标	林业重点工作任务计划完成	林业重点工作任务计划完成率	100百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	问卷调查

13、土地出让金业务费（局）绩效目标表

绩效目标	1.保障局机关公用经费支出，局专项费用、信访稳定工作、测绘、评估等费用支出，确保各项业务工作顺利开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	办理出让手续宗数	办理出让手续宗数	≥5 宗	部门职责
	质量指标	局机关及各项业务工作顺利开展	局机关及各项业务工作顺利开展	有序开展	部门职责
	时效指标	及时率	各项费用支出的比率	100 百分比	部门职责
	成本指标	全年预算控制额	全年预算控制额	≤140 万元	部门职责
效益指标	可持续影响指标	立足本质，提升服务水平	立足本质，提升服务水平	逐步提升	部门职责
	社会效益指标	降低社会信访事件	降低社会信访事件	不发生	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥95 百分比	问卷调查

14、造林绿化补贴绩效目标表

绩效目标	1.完成造林面积约 9 万亩，提升森林覆盖率。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	预计新增造林面积	预计全市新增造林面积	约 9 万亩	验收报告
	质量指标	核实面积准确率	核实面积准确率	100 百分比	实施方案
	时效指标	按照实施方案要求完成工作任务	按照实施方案要求完成工作任务	2023 年 6 月以前	实施方案
	成本指标	本年度补贴费用预算控制	本年度补贴费用预算控制	≤5728 万元	实施方案
效益指标	生态效益指标	保持森林覆盖率	保持森林覆盖率，提升空气质量	长期性	行业标准
	可持续影响指标	提高碳汇能力	保证碳汇量	100 百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

15、自然资源管理经费绩效目标表

绩效目标	1.完成自收自支人员工资及社保待遇和工伤遗属补助、基础所门卫工资的发放，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	≥24 人	部门职责
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100 百分比	部门职责
	时效指标	按时发放率	按时发放率	100 百分比	部门职责
	成本指标	年度预算成本控制额度	年度预算成本控制额度	205.65 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定	按时发放人员工资待遇，维护社会稳定	按月发放	落实情况
	可持续影响指标	保障人员生活水平	保障人员生活水平	有效保障	落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

16、自然资源智能监管平台项目绩效目标表

绩效目标	1.全市设置监管平台一个，监控违法违规建设占用土地的行为，降低违法占地发生率。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	监管平台数量	监管平台数量	1 个	合同
	质量指标	监管覆盖率	监管覆盖率	100 百分比	合同
	时效指标	监管系统重大保障处理响应时间	监管系统重大保障处理响应时间	立即处理	合同
	成本指标	2023 年监管平台维护预算控制额	2023 年监管平台维护预算控制额	97.46 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	减少违法占地行为，保障企业不受损失	减少违法占地行为，保障企业不受损失	逐步落实	项目开展情况
	社会效益指标	项目符合设计标准	项目符合设计标准	符合行业标准	项目开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市自然资源和规划局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 2730.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

405001 南宫市自然资源和规划局本级　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：元）
房屋及构筑物	5	11608123.07
车辆	14	1310363.62
单价 20 万元以上的设备	2	705600
其他固定资产	1847	13684339.6
本年拟购固定资产	0	0

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市自然资源和规划局（整理中心）收支预算

单位预算收支总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**		**支出总计**	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**		**支出总计**				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市自然资源和规划局（整理中心）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局（整理中心）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照有关规定开展国土资源开发整理、调查和相关服务工作；完成市国土资源局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局（整理中心）	事业	正股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年预算收入总额0万元，与2022年持平无变化。

2、支出情况

2023年支出预算总额0万元，与2022年持平无变化。

3、比上年增减情况

2023年度部门收支预算安排0万元， 2022年预算收支0万元，与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位无日常公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（一）因公出国经费：未安排。与上年度持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：未安排公务用车购置及运行维护费。与上年度持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年度持平无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市自然资源和规划局（整理中心）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（整理中心）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

405003 南宫市自然资源和规划局（整理中心）　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）收支预算

单位预算收支总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	600000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	600000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	8000.00
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**608000.00**	**本年支出合计**	**608000.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**608000.00**	**支出总计**	**608000.00**

单位预算收入总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	608000.00	608000.00	608000.00							
2	212	城乡社区支出	600000.00	600000.00	600000.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600000.00	600000.00	600000.00							
4	2120806	土地出让业务支出	600000.00	600000.00	600000.00							
5	220	自然资源海洋气象等支出	8000.00	8000.00	8000.00							
6	22001	自然资源事务	8000.00	8000.00	8000.00							
7	2200150	事业运行	8000.00	8000.00	8000.00							

单位预算支出总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	608000.00	8000.00	600000.00			
2	212	城乡社区支出	600000.00		600000.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600000.00		600000.00			
4	2120806	土地出让业务支出	600000.00		600000.00			
5	220	自然资源海洋气象等支出	8000.00	8000.00				
6	22001	自然资源事务	8000.00	8000.00				
7	2200150	事业运行	8000.00	8000.00				

单位预算财政拨款收支总表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	600000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	600000.00		600000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	8000.00	8000.00		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	608000.00	**本年支出合计**	608000.00	8000.00	600000.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	608000.00	**支出总计**	608000.00	8000.00	600000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8000.00	8000.00	
2	220	自然资源海洋气象等支出	8000.00	8000.00	
3	22001	自然资源事务	8000.00	8000.00	
4	2200150	事业运行	8000.00	8000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8000.00		8000.00
2	302	商品和服务支出	8000.00		8000.00
3	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	600000.00		600000.00
2	212	城乡社区支出	600000.00		600000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600000.00		600000.00
4	2120806	土地出让业务支出	600000.00		600000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）　　预算年度：2023　　单位：元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8000.00	8000.00		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据市国土资源局授权，按照有关规定，负责辖区内的土地储备和出让前期工作；完成市国土资源局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年预算收入总额60.80万元万元（全部为财政拨款收入），其中政府性基金预算收入60.00万元。

2、支出情况

2023年支出预算总额60.80万元，其中项目支出60.00万元。

3、比上年增减情况

2023 年度部门收支预算安排 60.80 万元， 2022 年预算收支 60.80 万元，与上年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年本单位机关运行经费共安排 0.8 万元，与 2022 年持平无变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年分局“三公”经费预算安排具体情况如下：

（一）因公出国经费：未安排。与上年度持平无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费 0.80 万元（全部为公务用车运行维护费），2022 年预算安排 0.80 万元。与上年度持平无变化。

（三）公务接待费：未安排。与上年度持平无变化。

五、预算绩效信息

1、土地出让金业务费（储备）绩效目标表

绩效目标	1.用于储备中心公用经费支出、土地收储、测绘、评估、污染状况调查、检测等各项工作及其他事务支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当年完成项目成果	当年完成项目成果	≥7 宗	部门职责
	质量指标	成果合格率	成果合格率	100 百分比	部门职责
	时效指标	各项任务完成时限	按合同或要求时限完成各项任务	按时完成	部门职责
	成本指标	当年开展项目所需费用	当年开展项目所需费用	≤60 万元	部门职责
效益指标	社会效益指标	增加社会收入	通过上项目增加社会收入	逐步落实	项目开展情况
	可持续影响指标	为项目建设提供服务	为项目建设提供用地保障	逐步落实	项目开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心） 单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市自然资源和规划局（土地储备中心）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

405004 南宫市自然资源和规划局（土地储备中心） 截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。