**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 324魏县自然资源和规划局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 513.95 | 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 | 89.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.78 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 407.29 |
| 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 | 513.95 | 本年支出合计 | 513.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 513.95 | 支出总计 | 513.95 |

部门预算收入总表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 513.95 | 513.95 | 513.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.89 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.89 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.35 | 38.35 | 38.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.36 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 407.29 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 407.29 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 407.29 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 513.95 | 513.95 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.35 | 38.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 407.29 | 407.29 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 513.95 | 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 | 89.89 | 89.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 407.29 | 407.29 |  |  |
| 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 | 513.95 | 本年支出合计 | 513.95 | 513.95 |  |  |
| 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 | 513.95 | 支出总计 | 513.95 | 513.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 513.95 | 513.95 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.89 | 89.89 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.89 | 89.89 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.35 | 38.35 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.36 | 34.36 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.78 | 16.78 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 16.78 | 16.78 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 407.29 | 407.29 |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 407.29 | 407.29 |  |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 407.29 | 407.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 513.95 | 419.85 | 94.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 378.23 | 378.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 281.11 | 281.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.14 | 15.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.25 | 10.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.41 | 3.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.36 | 34.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.18 | 17.18 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.78 | 16.78 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 94.10 |  | 94.10 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 51.00 |  | 51.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 14.10 |  | 14.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.63 | 41.63 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 38.35 | 38.35 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324魏县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 22.90 | 22.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.90 | 22.90 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.90 | 2.90 |  |  |

第一部分 魏县自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

魏县自然资源和规划局2023年部门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，现将魏县自然资源和规划局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《魏县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，魏县自然资源和规划局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，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）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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。指导乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。建立健全全县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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市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。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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和价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导并实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、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，研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、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，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡（镇）有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、魏县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城乡规划区内的建设工程的规划管理。依据国家和省、市、县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城乡规划技术服务的管理工作。

（十八）负责指导和组织全县的规划编制及报批工作。

（十九）负责城乡规划区内建设规划的核实和批后管理。

（二十）负责全县自然资源和规划、林业和草原科技、教育工作，指导全县自然资源和规划、林业和草原人才队伍建设。组织开展全县自然资源和规划、林业和草原对外交流合作，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。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县自然资源和规划局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。魏县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入513.95万元，其中：一般公共预算收入513.95万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算513.95万元，其中基本支出513.95万元，包括人员经费419.85万元和日常公用经费94.10万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排513.95万元，较2022年预算减少346.07万元，其中：基本支出减少346.07万元，主要是人员经费支出减少；项目支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排94.10万元，主要用于办公费、印刷费、水费、、电费、差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元)；公务接待费2.9万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实县委、县政府决策部署和市局工作要求，以“筑牢基础谋长远、围绕中心促发展”为基调，踔厉奋发、勇毅前行。强化规划引领，推进魏县发展新场景；强化要素保障，推进魏县经济加速度；强化服务意识，推进亲商营商高效能；强化为民情怀，推进民生服务快节奏；强化队伍建设，推进干部作风大提升。奋力搭建全县自然资源和规划管理工作新格局，为建设经济强、百姓富、环境美、发展质量高的邯郸市域副中心城市做出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、完善规划编制。一是完善县级国土空间总体规划体系，年底前完成县级规划的市政府批复。二是综合统筹未来新区人群需求和业态功能，科学设计东南、西南片区整体规划，编制建设规划导则，增添城市风采，提升城市魅力。

2、优化规划审批。严把用地预审、规划选址等审查关口，严控项目建设风格、色彩等工作环节，做好重点项目建设等规划审批服务，规范规划管理、提升审批水平。

3、提升土地利用水平。合理确定土地供应规模、结构和时序，确保实现“稳市场、稳地价、稳预期”，推进全县房地产健康发展；把握处置要求，强化供后监管，采取综合处置手段，全力做好低效用地摸排处置，强化节约集约用地政策落实。

4、提升用地保障水平。坚持“土地跟着项目走”，建立重点项目用地保障清单，全力保障重点项目用地。

5、提升耕地保护水平。全面夯实耕地保护基础性工作，做到耕地保护网格化；加大耕地占补平衡实施、验收，年内完成泊口乡华西村等二个村土地整治项目等占补平衡项目实施和验收，奠定要素保障工作基础。

6、做好地理信息工作。做好年度国土变更调查，及时更新数据库，形成变更调查成果；形成“一张图”工作格局，建立数字用地平台内部信息共享系统。

7、强化确权登记。全面有序推进农村宅基地房地一体确权登记工作，年内完成全县自然资源确权调查工作，为国土空间用途管制和生态保护修复提供基础支撑和产权保障。

8、做好其他重点工作。立足部门职能，履行部门职责，从自然资源和规划工作层面，全面完成在地热资源管理、乡村振兴等各项工作中承担的工作任务。

（三）工作保障措施

加强业务培训。按照“全员参加、自愿参与”的原则，采取“请进来、走出去”和建立微信学习园地群等方法，邀请各级领导、专家、学者和业务骨干，采取“线上+线下”的方式，以规划编制、耕地保护、确权登记为重点，设立业务大讲堂，开展业务大练兵；立足工作实际，全面梳理全系统人员综合素养清单，推行重点岗位AB角，有的放矢培养后备人才，健全第二梯队，解决人才断档问题，推进干部队伍健康发展。

强化党风廉政建设和干部作风建设。全面落实中央和省、市、县关于全面从严治党部署要求，切实发挥牵头抓总、统筹协调、组织推动、监督检查作用，压实责任，抓实抓牢党员干部廉政教育、日常管理和监督约束；严格遵守中央“八项规定”，持之以恒纠正“四风”，强力整治形式主义、官僚主义。强化纪律意识，严格遵守党纪国法和党风廉政建设规定，全面接受党内监督、法律监督、社会监督、舆论监督。坚持问题导向、目标导向，以开展“干部作风提升年”活动为抓手，紧紧围绕“实干兴魏、舍我其谁”这一主题，大力倡导扎实、务实、求实，马上就办、真抓实干，做到责任实、谋事实、干事实、成事实，抓好末端落实，推进干部作风持续提升。

科学预算编制、规范绩效管理。树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理理念，规范绩效管理工作程序，明确局内部各科室职责分工，将预算绩效管理贯穿自然资源和规划管理业务的全过程，全方位、全覆盖地落实预算绩效管理要求，提高预算支出绩效管理工作质量，保障了绩效目标编报的细化、量化及合理可行，使预算管理工作做到开篇有目标、执行有监控、完结有考核、程序有依据、过程有标准，切实提高预算管理的科学性、规范性、精准性和有效性。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门未安排专项资金预算，此项不涉及。

**第三部分 预算项目绩效目标**

我部门未安排年初预算项目，此项不涉及。

六、政府采购预算情况

2023年，魏县自然资源和规划局安排未安排政府采购预算，政府采购预算为0。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324魏县自然资源和规划局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

魏县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为1499.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0。

部门固定资产占用情况表

| 324魏县自然资源和规划局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1499.08 |
| 1、房屋（平方米） | 6737.96 | 1165.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5973.80 | 983.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 84.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1101 | 249.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。