

2023 年阳谷县自然资源和规划局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等机关日常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人员管理、社会保障等工作。指导全县自然资源领域人才队伍建设工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。

（三）综合科。开展全县自然资源形势分析，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。编制全县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划。推进全县自然资源领域各项改革。组织开展自然资源重大课题调查研究，承担综合性文稿的起草等工作。承担综合统计分析和系统内专业统计监测管理工作。承办县城乡规划委员会办公室日常工作，承办全县国有土地资产运营会。负责全县自然资源领域科技发展、国际合作规划和计划并组织实施，承担重大科技项目和科技成果推广应用工作。负责全县自然资源科技创新和科技成果管理工作。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全。负责电子政务、网络安全工作。负责国土档案和城建档案的管理工作。负责自然资源领域的对外合作与交流。带头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作。组织编制系统内权责清单，推进政务服务标准化。负责自然资源、规划和林业领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

（四）财务审计科。拟订有关财务、国有资产管理办法。承担全县自然资源专项收入征管的相关工作。承担有关专项资金、基金的管理、使用工作和部门预决算、绩效评价管理等工

作。承担局机关财务、国有资产、国有资产管理工 作，指导直 属单位财务、国有资产管理工 作并负责有关监督管理和内部审 计工 作。审核重点林业建设项目，提出县级林业固定资产投资 规模建议。监督管理县级林业资金和国有林业资产。

（五）自然资源调查监测科（挂自然资源确权登记科牌 子）。落实自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施全 县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分桥评价。开展 全县自然资源和地理国情等专项调查监测评价工 作，承担自然 资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、发布、共享和利用、 监督。负责自然资源综合监管平台建设管理相关工作。落实全 县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘成 果应用的有关政策和标准、规范、办法并组织实施。建立健全 全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然 资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（六）自然资源开发利用科。开展全县全民所有自然资源 资产核算工 作，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实 自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等供应政策和土地 储备政策，组织开展自然资源交易和市场调控，组织开展全县 城乡建设用地供应，合理配置全民所有自然资源资产。监督实 施自然资源有偿使用制度，负责全县自然资源市场监督管理和 动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立全县政府公示自 然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责 全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。监 督落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，负责全县各类 开发区用地管理，落实节约集约利用政策。承担报县政府审批

的改制企事业单位的国有土地资产处置。

（七）国土空间规划科（挂国土空间用途管制科牌子）。落实国土空间规划相关政策，承担建立全县空间规划体系工作并组织实施。组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。承担报省政府、市政府和县政府审批的国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。负责城乡规划编制单位行业管理和资质、资格管理。参与拟定全县城乡发展战略。负责城市控制性详细规划与城市设计工作。负责全县自然山水格局、历史文化遗存、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织中心城区的控制性详细规划的编创、核查、报批、备案和管护工作，负责在街区层面和地块层面落实专项规划、城市设计等规划成果与控制性详细规划的“多规合一”，落实控制性详细规划、城市设计的各项工作。落实国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订全县土地利用年度计划并组织实施。落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间转用政策并组织实施。承担报国务院、省政府、市政府和县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责全县各类建设用地的规划审查，承担县区建设项目选址、建设用地预审和规划条件编制工作。参与全县建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。开展城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦管理工作。

（八）建设工程和村镇规划科。负责全县建筑工程、交通工程和市政工程等各类建设工程的规划审查，组织审查县区各项修建性详细规划、建设项目和建设工程规划设计方案和文件。负责全县重要规划设计方案、建筑设计方案征集和组织评审工作。负责村镇空间规划管理。负责土地整治规划、乡镇空间规划、村庄规划、集体建设用地管理等相关工作的政策研究标准制订和规范化管理工作。开展乡镇空间规划、村庄规划编制工作，负责县域土地整治规划、乡镇空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转等工作。

（九）耕地保护监察科（挂自然资源修复保护科牌子）贯彻落实耕地保护政策，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。负责全县永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡工作。承担全县土地征收征用管理工作。负责全县耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。组织编制全县国土空间生态修复规划，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施有关重大工程。承担全县矿山地质环境恢复治理、以植柳种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙等工作。组织、指导全县植树造林、封山育林，退耕还林还草，城乡绿化、森林城市建设等工作。承担全县造林、营林质量监督管理，指导各类公益林和商品林的培育和发展。指导全县古树名木珍稀树木保护和管理。承担全县生态保护补偿相关工作。承担全县林业应对气候变化相关工作。指导林业生态补偿制度的建立和实施。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产地质公园等各类自然保护地监督管理工作。组织实施全县各类自然

保护地生态修复工作。承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。承担全县陆生野生动植物保护相关工作，组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营科用和疫源疫病监测以及疫病防控。承担动植物进出口方面相关事中事后监管工作。承担全县生物多样性保护相关工作。

(十)地质矿产管理科（挂林草资源和湿地保护监督科牌子）。承担全县采矿登记发证和采矿权转让、延续等材料的审查、投批工作；依法调处有关采矿争议、纠纷；监督管理矿产资源开发、利用与保护，管理矿业权市场；依法依规做好矿产资源储量管理工作；承担全县占用、压覆矿产资源储量的查询；组织、协调、指导和监督地质实害防治工作；承担地质遗迹等重要保护区的监督管理工作。承担全县森林、草地资源保护发展和管理工作，拟订相关规划并组织实施。编制全县森林采伐限额和林地定额，监督管理林木凭证采伐与运输。负责木材检查站的规划、申报与管理；组织、指导林地、林权管理，承办征用、占用林地的审核、报批工作；承担林业规划设计资质的审核、报批工作。承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。承担全县草地开发利用的监管工作。承担全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施。组织拟订林业及其生态建设的发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；贯彻落实全县集体林权制度、国有林场、草地改革等意见并组织实施；指导监督集佐林地、林木承包经营和流转工作，负责全县林木种苗、花卉、草种的监督管理工作，承担良种选育、审定示范、推广等工作。指导全县国有林场、良种基地、苗圃和森林公园建设。承担全县林产品质量监督工作。指导国有森林资

源资产评估。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全县地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作。组织编制全县地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施，监测地下水过量开采引发的地面沉降等水质问题。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草地防火巡护火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担安全生产相关工作。指导全县林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（十一）测绘地理信息管理科。负责编制全县基础测绘规划、计划，并监督实施。组织管理县级基础测绘和其他全县性重大测绘项目。监督管理全县测绘基准、测绘系统、遥感影像统筹获取利用和测绘地理信息标准化工作。组织指导基础测绘地理信息公共服务和应急测绘保障；参与拟定测绘地理信息行业管理和产业发展政策，负责全县测绘地理信息行业监管。指导和监管全县测量标志保护工作。负责全县测绘地理信息成果汇交和测绘项目登记，监督管理测绘成果质量。负责对外的组织或者个人经批准来我县测绘活动的监督管理。组织协调全县地理信息安全监管工作，审核重要地理信息数据。负责全县域地图工作的统一监督管理。协调开展国家版图意识宣传教育。承担地图审核、测绘资质报批、国家永久性测量标志拆迁或永久性测量标志失去效能审批方面的事中事后监管。

（十二）自然资源督察法规信访科。落实自然资源督察制度，议订全县自然资源督察工作制度、规则、措施并组织实施。根据县政府授权，对相关部门落实国家关于自然资源和国土空

间规划重大方针政策、决策部署，省、市、县有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。负责对全县已经规划审批的建设工程项目的验线、竣工规划核实。负责重大案件查处，监督专业执法机关履行法律法规赋予县级履行的自然资源执法职责。处理群众来信来访来电，协调处理全县自然资源重要信访事项和群体性突发事件，督察落实重要信访事项处理。组织起草县级权限范围内的自然资源相关规范性文件。带头拟订全县自然资源管理、规划管理、林业管理、测绘管理等方面的政策措施。组织开展全县依法行政、普法宣传教育，承担行政复议、行政应诉、听证、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。

（十三）机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群众工作。

（十四）离退休干部科。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置情况

阳谷县自然资源和规划局部门预算包括：阳谷县自然资源和规划局本级。

纳入阳谷县自然资源和规划局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县自然资源和规划局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,996.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,591.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,404.48	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	523.36
		九、卫生健康支出	109.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,404.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,747.82
		十九、住房保障支出	210.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,996.01	本年支出合计	4,996.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,996.01	支出总计	4,996.01

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				4,996.01	4,996.01	3,591.53	1,404.48									
208			社会保障和就业支出	523.36	523.36	523.36										
208	05		行政事业单位养老支出	523.36	523.36	523.36										
208	05	01	行政单位离退休	116.24	116.24	116.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.02	294.02	294.02										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10	113.10										
210			卫生健康支出	109.99	109.99	109.99										
210	11		行政事业单位医疗	109.99	109.99	109.99										
210	11	01	行政单位医疗	109.99	109.99	109.99										
212			城乡社区支出	1,404.48	1,404.48		1,404.48									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,404.48	1,404.48		1,404.48									
212	08	06	土地出让业务支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.48	404.48		404.48									
220			自然资源海洋气象等支出	2,747.82	2,747.82	2,747.82										
220	01		自然资源事务	2,747.82	2,747.82	2,747.82										
220	01	01	行政运行	2,747.82	2,747.82	2,747.82										
221			住房保障支出	210.36	210.36	210.36										
221	02		住房改革支出	210.36	210.36	210.36										
221	02	01	住房公积金	210.36	210.36	210.36										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,996.01	3,591.53	1,404.48				
208			社会保障和就业支出	523.36	523.36					
208	05		行政事业单位养老支出	523.36	523.36					
208	05	01	行政单位离退休	116.24	116.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.02	294.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10					
210			卫生健康支出	109.99	109.99					
210	11		行政事业单位医疗	109.99	109.99					
210	11	01	行政单位医疗	109.99	109.99					
212			城乡社区支出	1,404.48		1,404.48				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,404.48		1,404.48				
212	08	06	土地出让业务支出	1,000.00		1,000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.48		404.48				
220			自然资源海洋气象等支出	2,747.82	2,747.82					
220	01		自然资源事务	2,747.82	2,747.82					
220	01	01	行政运行	2,747.82	2,747.82					
221			住房保障支出	210.36	210.36					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	210.36	210.36					
221	02	01	住房公积金	210.36	210.36					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,591.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,404.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	523.36	523.36		
		九、卫生健康支出	109.99	109.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,404.48		1,404.48	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,747.82	2,747.82		
		十九、住房保障支出	210.36	210.36		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,996.01	本年支出合计	4,996.01	3,591.53	1,404.48	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,996.01	支 出 总 计	4,996.01	3,591.53	1,404.48	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,591.53	3,591.53	3,212.17	379.36	
208			社会保障和就业支出	523.36	523.36	523.36		
208	05		行政事业单位养老支出	523.36	523.36	523.36		
208	05	01	行政单位离退休	116.24	116.24	116.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.02	294.02	294.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10	113.10		
210			卫生健康支出	109.99	109.99	109.99		
210	11		行政事业单位医疗	109.99	109.99	109.99		
210	11	01	行政单位医疗	109.99	109.99	109.99		
220			自然资源海洋气象等支出	2,747.82	2,747.82	2,368.46	379.36	
220	01		自然资源事务	2,747.82	2,747.82	2,368.46	379.36	
220	01	01	行政运行	2,747.82	2,747.82	2,368.46	379.36	
221			住房保障支出	210.36	210.36	210.36		
221	02		住房改革支出	210.36	210.36	210.36		
221	02	01	住房公积金	210.36	210.36	210.36		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,591.53	3,212.17	379.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,091.71	3,091.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,168.03	1,168.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	530.24	530.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	181.58	181.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	473.18	473.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	294.02	294.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	113.10	113.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.99	109.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.36	210.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	379.36		379.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.28		86.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.70		12.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	31.80		31.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00		20.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.59		3.59
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.99		26.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.46	120.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.42	115.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.07	0.00	12.47	0.00	12.47	3.60	30.58	0.00	26.99	0.00	26.99	3.59

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,404.48				1,404.48
212			城乡社区支出	1,404.48				1,404.48
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,404.48				1,404.48
212	08	06	土地出让业务支出	1,000.00				1,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	404.48				404.48

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,591.53	3,591.53	3,591.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,091.71	3,091.71	3,091.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,168.03	1,168.03	1,168.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	530.24	530.24	530.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	181.58	181.58	181.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	473.18	473.18	473.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	294.02	294.02	294.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	113.10	113.10	113.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.99	109.99	109.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	11.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.36	210.36	210.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	379.36	379.36	379.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.28	86.28	86.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	31.80	31.80	31.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.59	3.59	3.59						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.99	26.99	26.99						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.46	120.46	120.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.42	115.42	115.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	3.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26	0.26	0.26						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,404.48	1,404.48		1,404.48				
土地出让业务支出	其他运转类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	其他运转类	404.48	404.48		404.48				

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			164.80	164.80	164.80						
220			自然资源海洋气象等支出	164.80	164.80	164.80					
220	01		自然资源事务	164.80	164.80	164.80					
220	01	01	行政运行	164.80	164.80	164.80					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,996.01 万元，其中一般公共预算收入 3,591.53 万元、政府性基金预算收入 1,404.48 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,996.01 万元，其中基本支出 3,591.53 万元，项目支出 1,404.48 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,996.01 万元，较上年预算增加 593.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 593.52 万元，其中一般公共预算收入增加 444.04 万元、政府性基金预算收入增加 149.48 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 593.52 万元，其中基本支出增加 444.04 万元；项目支出增加 149.48 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入支出增加的原因因为人员工资及社会保险缴费增加，政府性基金预算收入支出增加原因为当年安排土地出让业务支出增加导致。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.58万元，比上年增加14.51万元，增长90.29%，主要原因是2022年度公务用车运行维护费统计时部分支出项列入其他交通费用导致。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费26.99万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费26.99万元，比上年增加14.52万元，增长116.44%，主要原因是2022年度公务用车运行维护费统计时列入其他交通费用中14.53万元。

3.公务接待费3.59万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本部门机关运行经费安排379.36万元。较2022年预算增加140.72万元，增长58.97%。主要原因是：单位办公用房年久失修，办公设备已使用十余年，需购置必要的设备，从而保障办公的正常运转及办公设施维护。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 164.8 万元，其中：政府采购货物预算 68.8 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 91 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 13 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县自然资源和规划局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1,404.48 万元，其中财政拨款 1,404.48 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	土地出让业务支出	项目主管部门	606-阳谷县自然资源和规划局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	606001-阳谷县自然资源和规划局机关	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023.01-2023.12	
县级预算资金: (万元)	1000			
年度目标	为落实往年度通过政府采购落实完成的规划调整、集体所有权确权登记等工作,目前项目已完工,依据采购合同本年度需支付合同金额共计1000万元。通过项目的实施,提高单位信誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往年延续性项目成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	往年延续性项目数量	=35个
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥项目作用	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	项目主管部门	606-阳谷县自然资源和规划局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	606001-阳谷县自然资源和规划局机关	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023.01-2023.12	
县级预算资金： (万元)	404.48			
年度目标	落实开展上年度通过政府采购完成的项目资金支付等工作，目前依据采购合同需支付金额共计404.48万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往年延续性项目金额	≤404.48万元
	产出指标	数量指标	往年延续性项目数量	=2个
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障项目开展	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	土地出让业务支出		项目主管部门	606-阳谷县自然资源和规划局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	606001-阳谷县自然资源和规划局机关
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023.01-2023.12
县级预算资金: (万元)	1000			
年度目标	为落实往年度通过政府采购落实完成的规划调整、集体所有权确权登记等工作,目前项目已完工,依据采购合同本年度需支付合同金额共计1000万元。通过项目的实施,提高单位信誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往年延续性项目成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	往年延续性项目数量	=35个
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	更好的发挥项目作用	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	项目主管部门	606-阳谷县自然资源和规划局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	606001-阳谷县自然资源和规划局机关	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023.01-2023.12	
县级预算资金： (万元)	404.48			
年度目标	落实开展上年度通过政府采购完成的项目资金支付等工作，目前依据采购合同需支付金额共计404.48万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往年延续性项目金额	≤404.48万元
	产出指标	数量指标	往年延续性项目数量	=2个
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障项目开展	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。